

Projekt

z dnia 22 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Małeck
mgr inż. Witold Małeck

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyń na 2024 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 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz.1688) 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 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407 poz. 1641, poz.1693, poz.1872) oraz art.111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103, poz.185, poz.547, poz.1088, poz.1234, poz.1641, poz.1672, poz.1717 oraz z 2022 r., poz.2600)

Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Tuszyń na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala się plan dochodów Gminy Tuszyń w łącznej kwocie **112.140.029,40 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 78.292.333,79 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 33.847.695,61 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków Gminy Tuszyń w łącznej kwocie **127.928.633,36 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 75.487.507,22 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 52.441.126,14 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2024 rok w kwocie **15.788.603,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11.085.940,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.589.161,20 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.113.502,76 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie **17.362.241,96 zł** i plan rozchodów budżetu w kwocie **1.573.638,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 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 **4.773.942,00 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 **200.000,00 zł**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **570.000,00 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 170.000,00 zł;
 - 2) na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł
 - 3) na prowadzenie żłobka gminnego 300.000,00 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.200.000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.500.000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **334.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie **12.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **4.183.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla oświatowych jednostek budżetowych w kwocie **1.565.450 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków w kwocie **530.478,37 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. 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.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **8.962.435,00 zł**, koszty **8.962.435,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa za 2024 rok w kwocie **174.077,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się plan przychodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) zgodnie z Załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 19. 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 pożyczek i kredytów na spłatę planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.300.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa;
- 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

rw

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;

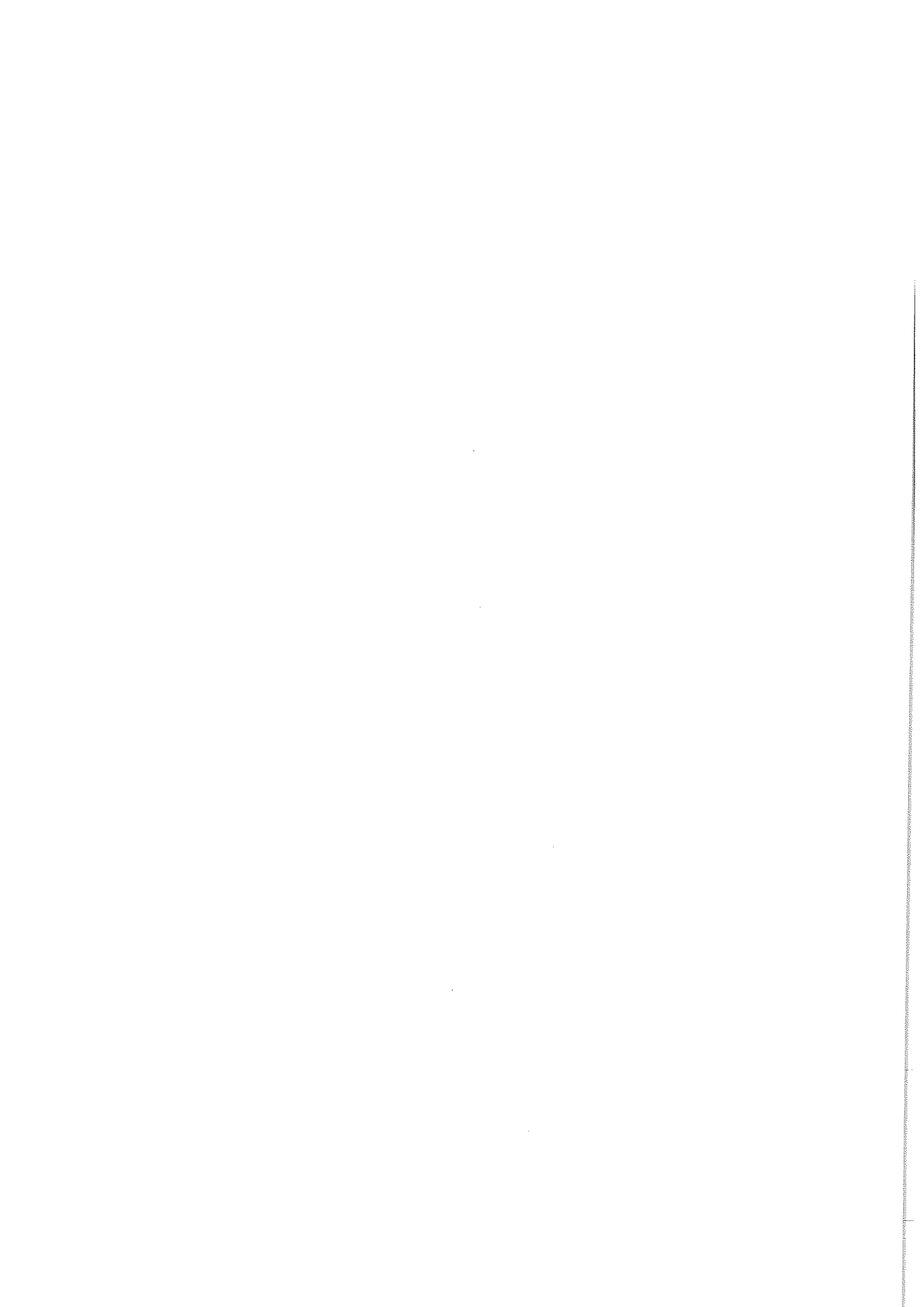
9) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Agnieszka Piwek

Radca Prawny



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....2024 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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	1 575 946,80
			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	598 663,80
			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	598 663,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	977 283,00
			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	977 283,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 349,00
			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

AL

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	450,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		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	73 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 999,00
710			Działalność usługowa	276 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	276 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00
		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	191 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00
750			Administracja publiczna	422 717,85
			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	25 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 147,85
			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

MW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	229 114,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00
			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	25 700,00
		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	25 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370,00
			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	370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 563,00
			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	2 563,00
			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	2 563,00

głw

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 135 121,14
			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	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 796 796,00
			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	12 350 754,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 078,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 955,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 209,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 992 519,14
			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	7 729 386,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 225,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

MW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	826 068,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	811 924,14
		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	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 452 455,00
			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	84 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00
		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	885 255,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 639 351,00
			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	17 403 472,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 235 879,00

MW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	18 051 416,00
			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	13 754 370,00
			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	13 754 370,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 134 355,00
			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	1 134 355,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 100 000,00
			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	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 691,00
			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	62 691,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 875,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 845,00
			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

MW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	80104		Przedszkola	863 520,00
			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	177 396,00
		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	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 124,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00
852			Pomoc społeczna	1 643 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 500,00

MN

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 325,00
			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)	481 325,00
	85216		Zasiłki stałe	593 959,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 959,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 145,00
			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)	180 145,00
	85295		Pozostała działalność	112 112,00
			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

MW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		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	6 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	4 758 332,00
			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	192 179,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700,00
			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	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 501 422,00
			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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	4 475 122,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00

NW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00
			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	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 714,00
			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	60 714,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 179,00
			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	192 179,00
		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	161 759,00
		2059	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	30 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 286 250,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

oświadczenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 183 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 750,00
			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	1 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

MW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
926			Kultura fizyczna	2 003 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 003 100,00
			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
		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	23 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 980 000,00
			bieżące razem:	78 292 333,79
			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	217 879,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 997 177,00
			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	1 359 217,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 624 217,00
			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	1 359 217,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 359 217,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

MW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	60095		Pozostała działalność	372 960,00
			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	372 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 953 065,00
			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	2 953 065,00
			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	19 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 933 765,00
758			Różne rozliczenia	7 000 000,00
			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	7 000 000,00
			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	7 000 000,00
855			Rodzina	10 644 263,08
			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	644 263,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 644 263,08
			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	644 263,08

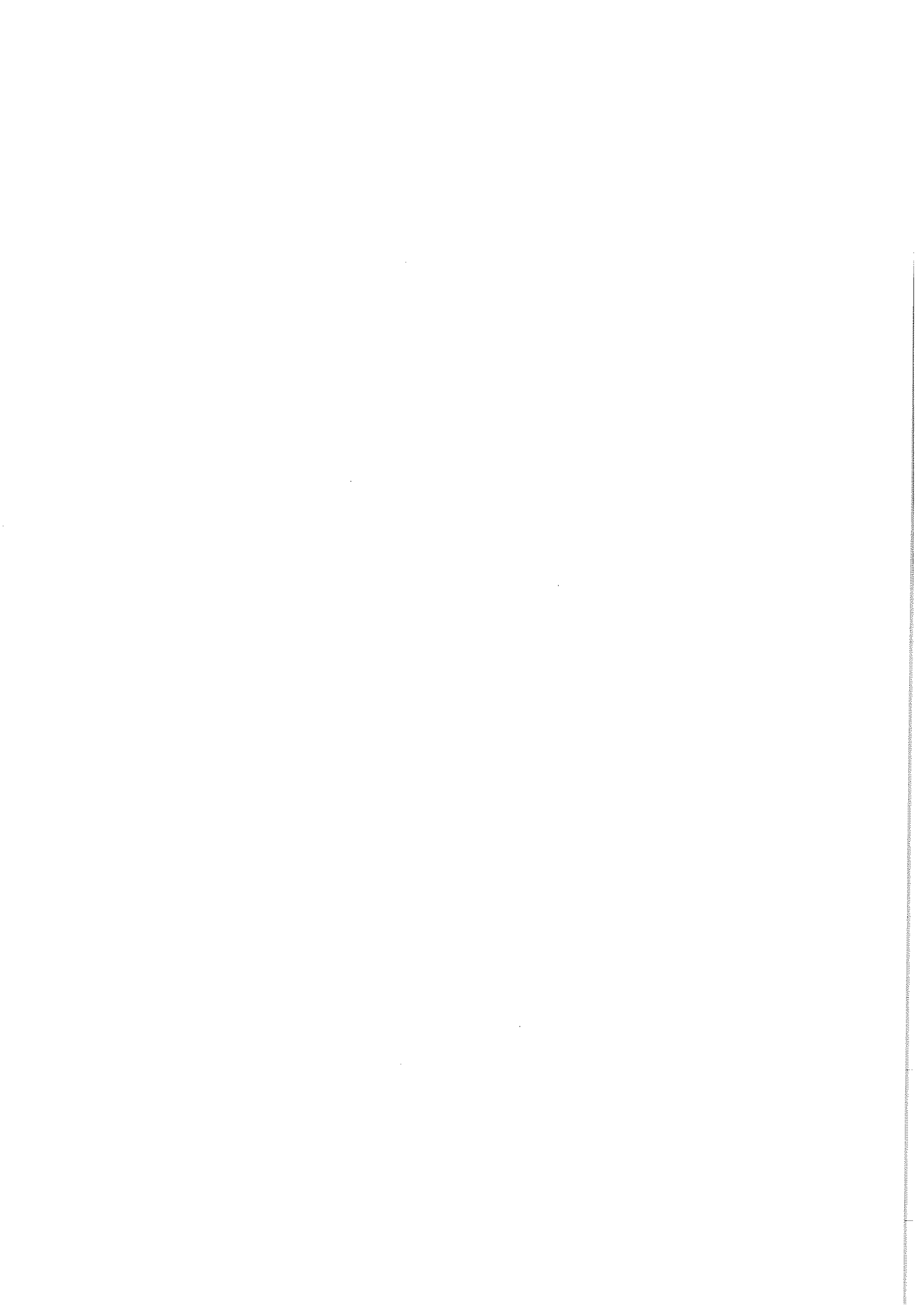
MLJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	567 672,68
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	76 590,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 442 562,73
			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	3 267 097,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 442 562,73
			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	3 267 097,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 267 097,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 175 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 427,80
			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	273 427,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00

MJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92195		Pozostała działalność	273 427,80
			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	273 427,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	273 427,80
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:	33 847 695,61
			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	5 544 005,61
			Ogółem:	112 140 029,40
			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	5 761 884,61

MŁ



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
 z dnia.....2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wzrost sterni o wła dow dow dow spół dziel nie k udział ów prawy hand lowe go					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe						z tego:				
					6	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							
010			Relinictwo i lawicstwo	561 500,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01030		Iszy rchazze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb uczestników wycieczek z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01043		Infrastruktura wodociągowa vst.	543 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	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	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00	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						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	7 649 576,88	2 996 511,97	2 996 511,97	30 000,00	2 966 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 864,91	627 578,00	0,00	0,00	0,00						
	60004		Lokality transport zbiorowy	698 663,80	698 663,80	698 663,80	0,00	698 663,80	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	698 663,80	698 663,80	698 663,80	0,00	698 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60011		Drogi publiczne krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki empylowe		Wnie- sieni- skła- dow do spół- k i udzia- łów
					Wydatki bieżące	Z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypła- ty z tytułu porę- czeń i gwar- anty,	wydatki na wypła- ty z tytułu porę- czeń i gwar- anty,	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	na programy finansowane z budżetem województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z budżetem województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z budżetem województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60014			Drogi publiczne powiatowe	977 283,00	977 283,00	977 283,00	30 000,00	947 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 844,00	24 844,00	24 844,00	24 844,00	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	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	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	608,00	608,00	608,00	608,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	616 583,00	616 583,00	616 583,00	0,00	616 583,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	5 247 030,08	5 247 030,17	5 247 030,17	0,00	5 247 030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 464,91	627 578,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 565,17	64 565,17	64 565,17	0,00	64 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	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	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	

MW

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe		z tego:		Wnie- sieni wekła dów do spół- ki pran na bud- lowe ce
					Wydajki bieżące					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	Wnie- sieni wekła dów do spół- ki pran na bud- lowe ce		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	
Wydajki bieżące	wydatki budżetowych, budżetowych,	wydatki na wyłączenia i składki od nich uciążliwe	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe i budżetowe o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła i otrzy- mowa porce i gwa- nacji	obowiązków	Wydatki majątkowe	z tego:	Wnie- sieni wekła dów do spół- ki pran na bud- lowe ce											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4610	Koszty przygotowania nadowego i prokuratoralnego	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 886,91	1 298 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 327,00	339 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 251,00	288 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6095		Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Połącz. Zał. Skrajności i Inicjatyw Związkowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeznaczenie działalności	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 400,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 400,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 414,00	189 360,00	189 360,00	0,00	189 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 054,00	156 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 214,00	84 160,00	84 160,00	0,00	84 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 054,00	156 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 160,00	61 160,00	61 160,00	0,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00			
		4610	Koszty przygotowania sądowego i prokuratoralnego	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 054,00	156 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	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	2 000,00	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			
		4260	Zakup energii	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

146

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost stent wła dów do spół k praw bud lowe go		
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:	
					6	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
		4610	Kosy przygotowania siłowego bieżącego	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		
710			Działalność usługowa	939 262,20	939 262,20	848 602,20	294 344,00	554 258,20	90 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Pliny zagospodarowania przetranszowanego	260 952,20	260 952,20	260 952,20	29 644,00	231 308,20	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	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	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	231 308,20	231 308,20	231 308,20	0,00	231 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i zarogodzeń	104 000,00	104 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na sfinansowanie kosztów dofinansowania własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	574 310,00	574 310,00	573 650,00	264 700,00	308 950,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3050	Założenie renty	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	Wynagrodzenia agencji/prowizje	264 700,00	264 700,00	264 700,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	201 250,00	201 250,00	201 250,00	0,00	201 250,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ML

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe		z tego:		Wnie- sieni wła- dów do spół- ki praw a hand- lowe os.
					Wydanki bieżące			z tego:						z tego:				Wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,	zakup obje- któw i udział ów	
					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				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	12 512 941,00	12 512 941,00	12 182 601,00	10 126 043,00	2 056 558,00	27 000,00	266 040,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 114,00	229 114,00	229 114,00	229 114,00	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	186 684,00	186 684,00	186 684,00	186 684,00	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	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 919,00	32 919,00	32 919,00	32 919,00	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 Pasy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Stowarzyszenia	32 408,00	32 408,00	32 408,00	32 408,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Datacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rachy gmin (osiedli i miast na prawach powiatu)	262 300,00	262 300,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4220	Zakup środków żywności	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				

142

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące													Wydatki majątkowe			Wzrost stanu
					z tego:													z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem budżetu o nowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o środków o kredytach nowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost stanu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat)	10 659 315,00	10 659 315,00	10 659 315,00	8 846 725,00	1 785 650,00	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3050	Zapłacone renty	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 897 525,00	6 897 525,00	6 897 525,00	6 897 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dedukcje wynagrodzenia roczne	438 639,00	438 639,00	438 639,00	438 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prawniczej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 185 684,00	1 185 684,00	1 185 684,00	1 185 684,00	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	168 989,00	168 989,00	168 989,00	168 989,00	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 Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	705 200,00	705 200,00	705 200,00	0,00	705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

MW

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		Wnie- sieni wła- dów do spół- k praw hand- lowe	
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				obrotowa	inwestycyjne	w tym:	18		19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	92 700,00	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	197 650,00	197 650,00	0,00	0,00	197 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	0,00	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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)	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	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		
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot budżetowy	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	73075		Przebiegi i świadczenia samorządu terytorialnego	72 850,00	72 850,00	550,00	550,00	35 000,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

Handwritten mark

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost / zmniejszenie		
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				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		
		4307	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wpłata obywatela jednostki samorządu terytorialnego	1 246 954,00	1 246 954,00	1 245 454,00	1 049 654,00	195 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 241,00	150 241,00	150 241,00	150 241,00	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 Solidarnościowy	21 413,00	21 413,00	21 413,00	21 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	118 100,00	118 100,00	118 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

MW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wzrost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Wyniki bieżące	z tego:			z tego:						Wyniki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		wydatki jednostek budżetowych,		wydatki i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		swiadczenia na osob. przepisy, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na finansowanie z budżetu państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obrotu dłużu		Wydatki majątkowe		z tego: w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup obiektów i akcji i udziałów		Wzrost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

MA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost stanu wła dów do spół k praw bud lowe go		
					Wydanki bieżące		z tego:					Wydanki majątkowe					z tego:			
					7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	
1	75412	3	Obchodzące strażę pożarną	639 816,52	379 809,20	302 809,20	56 550,00	246 259,20	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	260 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 120,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	430,00	430,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	102 005,20	102 005,20	102 005,20	0,00	102 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zkrępowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 481,00	17 481,00	17 481,00	0,00	17 481,00	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	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	27 863,00	27 863,00	27 863,00	0,00	27 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub realizację wydatków jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00		

PLW

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		Wnie- sieni wła- dów do spół- ki praw a hand- lowe		
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia i przez usób fizycznych;	wydatki na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła- ty z pore- zecz- ni gwa- ranci mo- ni	obługa długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17		18	19
						7	8	9	10	11												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75414		Obrota cyfrowa	5 925,00	5 925,00	5 925,00	1 000,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porozumiewczych	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				
	75421		Zarządanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	75495		Pozostała działalność	148 082,88	87 981,34	87 981,34	0,00	87 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 101,54	60 101,54	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 005,00	23 005,00	23 005,00	0,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	53 476,34	53 476,34	53 476,34	0,00	53 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porozumiewczych	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 101,54	60 101,54	0,00	0,00	0,00				
757			Obługa długu publicznego	1 283 960,00	1 283 960,00	1 283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 960,00	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	1 283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

MW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost					
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe			z tego:		Wzrost
					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					
		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					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Obciążenia od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 259 200,00	1 259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	770 010,00	770 010,00	770 010,00	0,00	770 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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					
		4550	Podatek od towarów 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					
			Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Obwita i wychowanie	30 715 058,90	30 465 558,90	29 553 824,90	23 962 392,00	5 571 432,90	655 000,00	276 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00					
			Szkoly podstawowe	14 874 814,00	14 686 314,00	14 499 178,00	12 284 670,00	2 214 508,00	0,00	187 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe przewidziane do wypracowania	187 136,00	187 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 650,00	1 477 650,00	1 477 650,00	1 477 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	1 621 119,00	1 621 119,00	1 621 119,00	1 621 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Szkadki na Fundusz Pensyj oraz Fundusz Solidarnościowy	231 051,00	231 051,00	231 051,00	231 051,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

NW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe		z tego:			Wzrost skala dot spole k praw na bud lowe se
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wyngrodzenia i składowe należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki bieżące	dotujące na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła i przychły z tytułu gwarancji	obaluga dlugu	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	326 700,00	326 700,00	326 700,00	0,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4320	Zakup środków żywności	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			
		4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4360	Zakup energii	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług remontowych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług zleconych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	303 362,00	303 362,00	303 362,00	0,00	303 362,00	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	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	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	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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)	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ML

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 268 870,00	8 268 870,00	8 268 870,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	574 000,00	574 000,00	574 000,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Obciążony przekształcenie w zobowiązanie podawczych	734 643,00	704 643,00	704 643,00	659 143,00	45 500,00	0,00	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	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 780,00	78 780,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 390,00	94 390,00	94 390,00	94 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	13 453,00	13 453,00	13 453,00	13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 320,00	436 320,00	436 320,00	436 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

MW

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki miejscowe		Wydajki z tego:		Wice prez wzrost do spół k praw fund lowe 19		
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydatki na obsługę długu	wydatki na wzrost i gwar nacji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z uzdźle k w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80104		Przebieżka	7 671 512,90	7 622 512,90	6 939 376,90	5 303 577,00	1 635 795,90	655 000,00	28 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
		240	Decyzja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 136,00	28 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 590,00	1 574 590,00	1 574 590,00	1 574 590,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	Składki na ubezpieczenie społeczne	738 029,00	738 029,00	738 029,00	738 029,00	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	105 188,00	105 188,00	105 188,00	105 188,00	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 Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 360,00	104 360,00	104 360,00	0,00	104 360,00	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	36 725,00	36 725,00	36 725,00	0,00	36 725,00	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	412 350,00	412 350,00	412 350,00	0,00	412 350,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zleconych	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	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	185 764,90	185 764,90	185 764,90	0,00	185 764,90	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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 zabrania usług telekomunikacyjnych	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, audyt i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ML

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe		Wnie- sien- wa dow do spół- k i udział ów bud- lowe ro- 19
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			obciążenie dłużne	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i zaspokajania roszczeń	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i zaspokajania roszczeń	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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)	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 602 770,00	2 602 770,00	2 602 770,00	2 602 770,00	2 602 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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	49 000,00	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		
80106			Inne formy wychowawstwa przedszkolnego	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4930	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	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		
80107			Świetlice szkolne	1 022 204,00	1 022 204,00	1 016 204,00	981 704,00	34 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 325,00	131 325,00	131 325,00	131 325,00	131 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

MW

Dział	Koszt	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		Wnie- szenia wkła- dów do spółek i praw na- kładów i inne
				Wydanki bieżące	wydatki budżet- kowe i budżetowo- finansowe	Wydanki na świadczenia i składowe od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy i tytuły porcje z tytułu gwarancji	obciążenia dłużne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	17	18		
																		7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 717,00	18 717,00	18 717,00	18 717,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe roczne nuczycieli	783 962,00	783 962,00	783 962,00	783 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje wypracowane roczne nuczycieli	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dawanie pożyczek do zakupu	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licencje oprogramujące	2 005 233,00	2 005 233,00	1 997 021,00	1 713 321,00	283 700,00	0,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 560,00	258 560,00	258 560,00	258 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wypracowane roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	244 160,00	244 160,00	244 160,00	244 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 795,00	34 795,00	34 795,00	34 795,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	

MW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe		z tego:		Wzrost stymulacyjny
					Wydanki bieżące	wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiazanie z realizacją statutowych zadań	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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 stymulacyjny				
							8	9											10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostawionych	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe roczne nauczycieli	1 070 802,00	1 070 802,00	1 070 802,00	1 070 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotywki wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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 doskonalenie nauczycieli	113 555,00	113 555,00	113 555,00	0,00	113 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostawionych	45 421,00	45 421,00	45 421,00	0,00	45 421,00	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	68 134,00	68 134,00	68 134,00	0,00	68 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Składki z tytułu ubezpieczenia	1 666 135,00	1 666 135,00	1 648 385,00	1 514 535,00	133 850,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzenia	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 790,00	1 190 790,00	1 190 790,00	1 190 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotywki wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	210 713,00	210 713,00	210 713,00	210 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

144

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki funkcyjne	Wydatki stanowi- ce wklę- dów do spół- k par a hand- lowe 60		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wygrazdzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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	wydania tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
							7	8	9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 032,00	30 032,00	30 032,00	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	44 320,00	44 320,00	44 320,00	0,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zbliżeniowych	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
80149			Realizacja zadań wyznagających stosownia szczególnej organizacji uniki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	376 838,00	376 838,00	376 338,00	267 961,00	108 377,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 550,00	156 550,00	156 550,00	156 550,00	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	8 000,00	8 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 299,00	38 299,00	38 299,00	38 299,00	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	5 458,00	5 458,00	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

26/1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnie- sieni skła- dów do spół- k praw a umów i in- szo- ro	
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 877,00	103 877,00	103 877,00	0,00	103 877,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 954,00	55 954,00	55 954,00	55 954,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyznaczonych stosownie specjalnej organizacji nauczycieli i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 448 124,00	1 437 124,00	1 437 124,00	1 235 481,00	201 643,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 343,00	177 343,00	177 343,00	177 343,00	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	25 276,00	25 276,00	25 276,00	25 276,00	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	41 543,00	41 543,00	41 543,00	0,00	41 543,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 862,00	975 862,00	975 862,00	975 862,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

144

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wycieki z tego:	
					Wydanki budżetowe	z tego:						Wydanki majątkowe							z tego:
						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	
851			Ochrona zdrowia	334 000,00	334 000,00	315 000,00	57 433,00	257 567,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	8 450,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	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	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przezwilżanie alkoholami	307 000,00	307 000,00	288 000,00	48 983,00	239 017,00	19 000,00	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 z zakresu działalności prowadzonej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183,00	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	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	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody kombirowe	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	189 397,00	189 397,00	189 397,00	0,00	189 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ML

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe														
					Wydatki budżetowe	z tego:						Wydatki majątkowe						z tego:	Wzrost stosunku do spółki i innych podmiotów
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4410	Podkategorie usług krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty przygotowania i nadzoru nad robotami budowlanymi	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	
		4700	Szablony pracowników i pracowników biurowych i kucharzy służby żywności	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	
852			Pracownicy społeczni	6 033 586,00	6 033 586,00	4 235 099,00	1 712 117,00	2 322 982,00	0,00	1 798 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 816 934,00	1 816 934,00	1 816 934,00	0,00	1 816 934,00	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	1 816 934,00	1 816 934,00	1 816 934,00	0,00	1 816 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	42 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie wdrożenia planu strategicznego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:		Wzrost wartości w okresie sprawozdawczym		
					Wydajki bieżące		Wydajki zwiększone z realizacji ich stanowiących zadań		dotyczące na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wydatki D/Z tytułu poręczenia i gwarancji		obrotu dłużnego		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w zakładach pracy	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zarządki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 325,00	0,00	654 325,00	0,00	654 325,00	0,00	654 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	654 325,00	0,00	654 325,00	0,00	654 325,00	0,00	654 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	189 600,00	0,00	189 600,00	0,00	189 600,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	189 600,00	0,00	189 600,00	0,00	189 600,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zarządki stałe	594 351,00	0,00	594 351,00	0,00	594 351,00	0,00	594 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niezgodnie z przepisami o pomocy społecznej lub w wykonaniu ustawy o pomocy społecznej z art. 184 ustawy, pobranych w ramach świadczenia lub w nadmiernej wysokości	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	592 959,00	0,00	592 959,00	0,00	592 959,00	0,00	592 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 620 989,00	1 612 731,00	1 612 731,00	1 562 917,00	2 49 814,00	0,00	8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	8 258,00	0,00	8 258,00	0,00	8 258,00	0,00	8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

MW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wycie stem wka dow do spole k praw a bud lowe ro.		
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 779,00	1 045 779,00	1 045 779,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 072,00	75 072,00	75 072,00	75 072,00	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	189 905,00	189 905,00	189 905,00	189 905,00	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	24 666,00	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	26 268,00	26 268,00	26 268,00	26 268,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 701,00	6 701,00	6 701,00	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 krajowe	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 969,00	38 969,00	38 969,00	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	3 844,00	3 844,00	3 844,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 840,00	51 840,00	51 840,00	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	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

44

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wycieki stanie we wła dów do spół k praw na a lowe go		
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85230		Pomoc w zakresie doposażenia	352 145,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	350 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	S świadczenia społeczne	350 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypozyczenia	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		
	85295		Personali działalności	656 902,00	656 902,00	349 200,00	306 502,00	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 osobowe niezaliczone do wypozyczeń	1 200,00	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 700,00	266 700,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie rezerve	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wypozyczenia	38 112,00	38 112,00	0,00	38 112,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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		
		4280	Zakup usług zakwatero- wych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	2 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Adw

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		Wzrost w składowe udziały w spółkach prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, dotychczasowych	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	Podatek od nieruchomości	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wytwórczej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 500,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Ekshibycyjna opieka wychowawcza	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	37 400,00	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	
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

444

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wszystkie kwoty w tym: 19		
					6	7	z tego:			z tego:						15	16		17	18
							8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	zakup i obciążenie aktywów	Wszystkie kwoty w tym: 19										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze analitycznym	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	Stypendia 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			Rodzina	18 813 110,67	5 560 789,44	1 064 067,00	955 619,00	108 448,00	0,00	4 295 036,00	201 696,44	0,00	0,00	13 252 321,23	13 252 321,23	752 321,23	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości	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	0,00	
		4560	Odciążenie dotacji oraz płatności; wykazywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z tytułu nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 395,00	4 642 395,00	794 948,00	772 356,00	22 592,00	0,00	3 847 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	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

MW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost stwierdzone dotyczy spółki K par na hand lowe go	
					Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	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 tytułu poręczenia gwarantacji	obrotowa długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost stwierdzone dotyczy spółki K par na handlowe go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85503		Karta Dziej Rzeczy	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	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	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	211 189,00	211 189,00	207 388,00	183 263,00	24 125,00	0,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 417,00	136 417,00	136 417,00	136 417,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	9 202,00	9 202,00	9 202,00	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	25 076,00	25 076,00	25 076,00	25 076,00	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	3 568,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	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	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	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	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skłonienie pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla do wyjazdu służbowego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MLW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki analityczne		z tego:		Wzrost stani wła dów do spole k pr w a h i l o s o
					Wydanki bieżące	wydatki i koszty budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie budżetu	Wydanki analityczne	inwestycyjne	z tego:	Wzrost stani wła dów do spole k pr w a h i l o s o							
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								Wzrost stani wła dów do spole k pr w a h i l o s o	Wzrost stani wła dów do spole k pr w a h i l o s o					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85508		Rodzinny zaopieczony	443 778,00	443 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	443 778,00	443 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 714,00	60 714,00	60 714,00	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 714,00	60 714,00	60 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 454 017,67	201 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 696,44	0,00	0,00	0,00	13 252 321,23	752 321,23	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 388,45	93 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 782,55	19 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 082,28	16 082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406,72	3 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 288,27	2 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,73	484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 263,44	16 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 672,68	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 648,55	0,00	0,00	0,00				
900			Grupa podatkowa i ochrona środowiska	37 944 720,00	6 925 980,00	6 925 980,00	241 167,00	6 684 413,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	31 018 740,00	31 018 740,00	13 618 200,00	0,00	0,00				

MW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		Wnie- sieni- wka do spółek praw handlowe
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od stażowych świadczeń	Wydanki związane z realizacją ich stażowych świadczeń,	Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy tytułu poręczenia gwarancji	obrotu dłuża	Wydanki na wypła- ty z tytułu poręczenia gwarancji	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakupu i objęcia akcji udziałów		na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnie- sieni- wka do spółek praw handlowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90001		Gospodarka miejska i odnawialne	30 348 700,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 342 700,00	30 342 700,00	13 618 200,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług poczynalnych	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 035,00	4 499 035,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 494,02	782 494,02	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 835 705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835 705,98	12 835 705,98	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Funduszy Europejskich, inwestycji lokalnych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6970	Wydatki poniesione ze środków budżetowego Funduszu Europejskiego - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 175 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 465,00	5 175 465,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 185 000,00	4 182 000,00	4 182 000,00	232 875,00	3 949 725,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 480,00	184 480,00	184 480,00	184 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 379,00	10 379,00	10 379,00	10 379,00	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	33 496,00	33 496,00	33 496,00	33 496,00	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 Pensji oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody funkcyjne	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			

ML

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost stani wła dów do spół k praw a fund usze ro.		
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń na realizację zadań,	wydatki na realizację zadań statutowych zadani,	dotacje na zadania bieżące	swiadczania na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost stani w				
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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928 445,00	3 928 445,00	3 928 445,00	0,00	3 928 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na obsługę wydatków świadczeń socjalnych	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego w postępowaniu prawniczym	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		
		4700	Szkolenia pracowników biurowych i kierowników korpulent służby ogólniej	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		
90003			Opłaty na obsługę wydatków świadczeń socjalnych	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	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		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		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		
90005			Obsługa powiatu atmosferycznego i klimatu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	8 292,00	33 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	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:													Wyciąg z tego:	Wyciąg z tego:	Wyciąg z tego:	Wyciąg z tego:		
					Wydanki bieżące			Wydanki inwestycyjne			Wydanki majątkowe			Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa			Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa						
					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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	0,00	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	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 708,00	23 708,00	0,00	0,00	23 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90013			Schronisko dla zwierząt	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Obciążenie ulic, placów i dróg	2 526 040,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
90026		6030	Wydanki inwestycyjne związane z gospodarką odpadami	626 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00	0,00	0,00					
			Porozumienie działości	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Porozumienie działości	114 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6030	Wydanki inwestycyjne związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 457 144,31	1 745 119,17	0,00	0,00	1 745 119,17	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 025,14	752 025,14	0,00	0,00					
		92105	Porozumienie działości w zakresie kultury	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					

MW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	Wzrost		
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 810 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	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				
	92120		Opiekna zażytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92127		Działalność dołączona miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i niepełnosprawności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostałe działalności	274 644,31	132 619,17	132 619,17	0,00	132 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	43 556,93	43 556,93	43 556,93	0,00	43 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	30 535,09	30 535,09	30 535,09	0,00	30 535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	14 687,15	14 687,15	14 687,15	0,00	14 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

122

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe					z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obrotu dłużu	Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
					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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 025,14	142 025,14	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 534 462,00	5 114 450,00	4 967 950,00	2 990 250,00	2 067 700,00	135 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 012,00	1 420 012,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 394 962,00	4 974 950,00	4 963 450,00	2 990 250,00	2 063 200,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 012,00	1 420 012,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 000,00	2 141 000,00	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	
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	140 250,00	140 250,00	140 250,00	140 250,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wydatki na Programy Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	302 300,00	302 300,00	302 300,00	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	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	

ML

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												Wydajki majątkowe		Wzrost w tym: zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wzrost w tym: zakup i obciążenie akcji i udziałów
					Wydajki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	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		
		4710	Wpłaty na PEK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 012,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 500,00	139 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	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	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		
Wydajki ogółem:				127 928 633,36	75 487 507,22	64 627 063,78	40 339 478,06	24 287 525,78	2 574 300,00	6 763 247,00	238 996,44	0,00	1 283 960,00	52 441 126,14	52 441 126,14	14 998 099,23	0,00	0,00		

MW

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

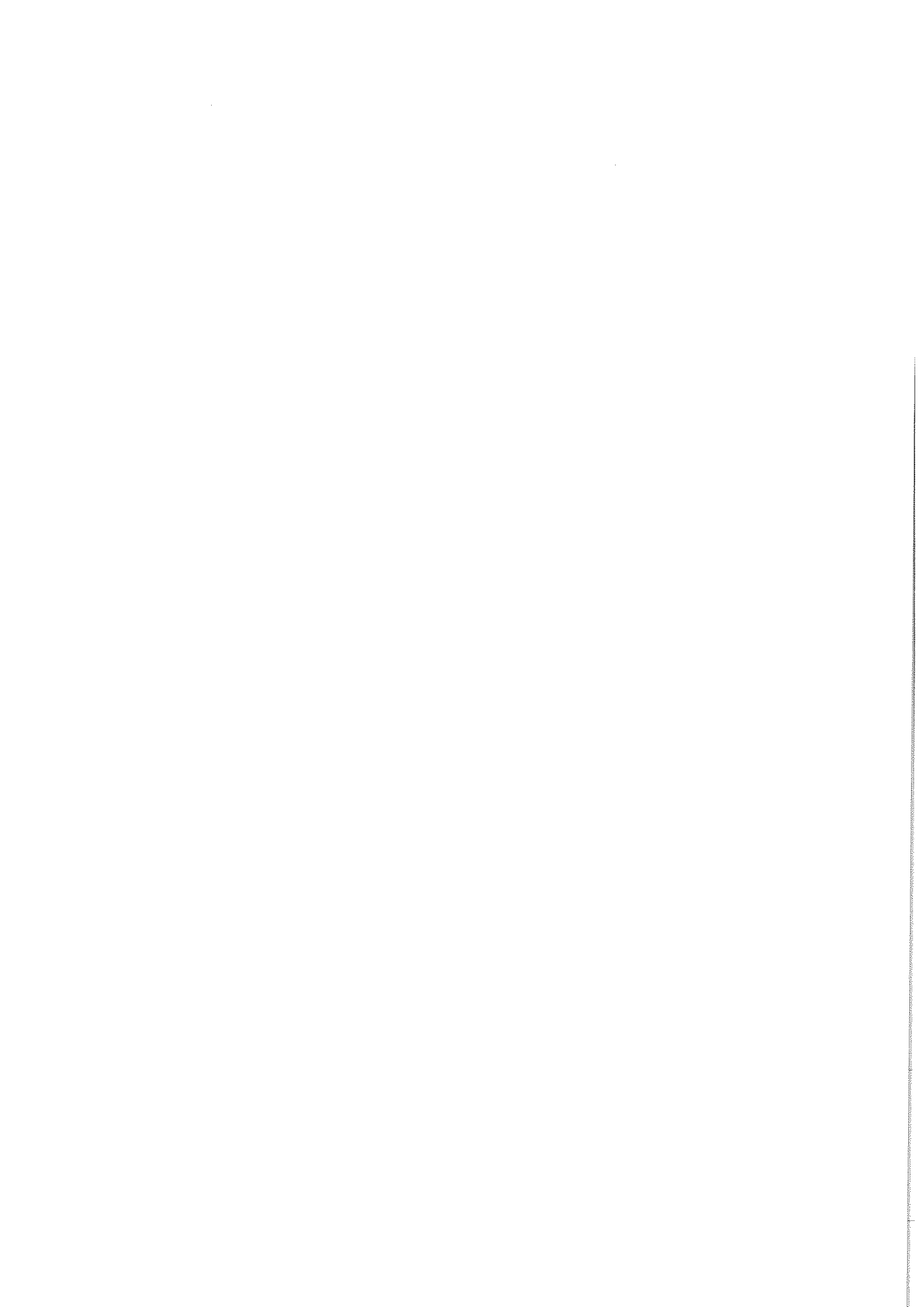
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ
SPŁATĄ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA 2024 ROK**

1	§	PRZYCHODY BUDŻETU	17 362 241,96
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	11 085 940,00
		na sfinansowanie deficytu budżetu	11 085 940,00
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 162 799,20
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	3 589 161,20
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 573 638,00
	9500	Wolne środki na finansowanie deficytu	1 113 502,76
2		ROZCHODY BUDŻETU	1 573 638,00
	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 573 638,00

MW



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	529 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00
			2024-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul.Kaczeńcowej w Tuszynie	100 000,00
			2024-01043 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 199/2 w Dylewie	9 500,00
			2024-01043 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ujęcie wody w Głuchowie	20 000,00
			2024-01043 Wykonanie wodociągu w ul. Niedas w Tuszynie	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	88 513,00
			2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	11 487,00
600			Transport i łączność	4 652 864,91
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			2024-60011 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi karjowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długą wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Głuchów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 464,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 886,91
			2024-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym	20 802,97
			2024-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	27 582,32
			2024-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul Spacerowej w Tuszyńku Majorackim	55 795,62
			2024-60016 Przebudowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuszyn, na działkach nr ewid 358, 383, obręb 11	530 000,00
			2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap IV	364 706,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Szczukwin - Jutroszew	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Bocznej w Woli Kazubowej	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kasztelańskiej w Tuszynie	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Młynkowej w Tuszynie	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Molenda w Tuszynie	50 000,00

MW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Tuszynie od skrzyżowania z ul. Wysoką do ul. Żeromskiego	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 327,00
			2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn II etap- ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	339 327,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 251,00
			2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn II etap- ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	288 251,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap IV	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	626 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 400,00
			2024-60095 Budowa chodnika przy ul. Szpitalnej w Tuszynie	145 200,00
			2024-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego	481 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00
			2024-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	156 054,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 108,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
			2024-75405 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego-Wschodniego	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 007,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 007,32
			2024-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	260 007,32
	75495		Pozostała działalność	60 101,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 101,54
			2024-75495 FS-Wykonanie części ogrodzenia działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie	17 909,62
			2024-75495 FS-Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Mąkoszynie	19 462,75
			2024-75495 FS-Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej	22 729,17
801			Oświata i wychowanie	249 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	188 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00
			2024-80101 Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	10 500,00

MW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			2024-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00
	80104		Przedszkola	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			2024-80104 Modernizacja- wymiana urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	49 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			2024-80148 Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	12 000,00
855			Rodzina	13 252 321,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 252 321,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00
			2024-85516 Budowa żłobka wraz z wyposażeniem- zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyń	12 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 672,68
			2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	567 672,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 648,55
			2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	184 648,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 018 740,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 342 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 035,00
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	1 275 000,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	3 099 010,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyń-II etap	125 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 494,02
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	782 494,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 835 705,98
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	681 205,98
			2024-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	12 154 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			2024-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	50 000,00

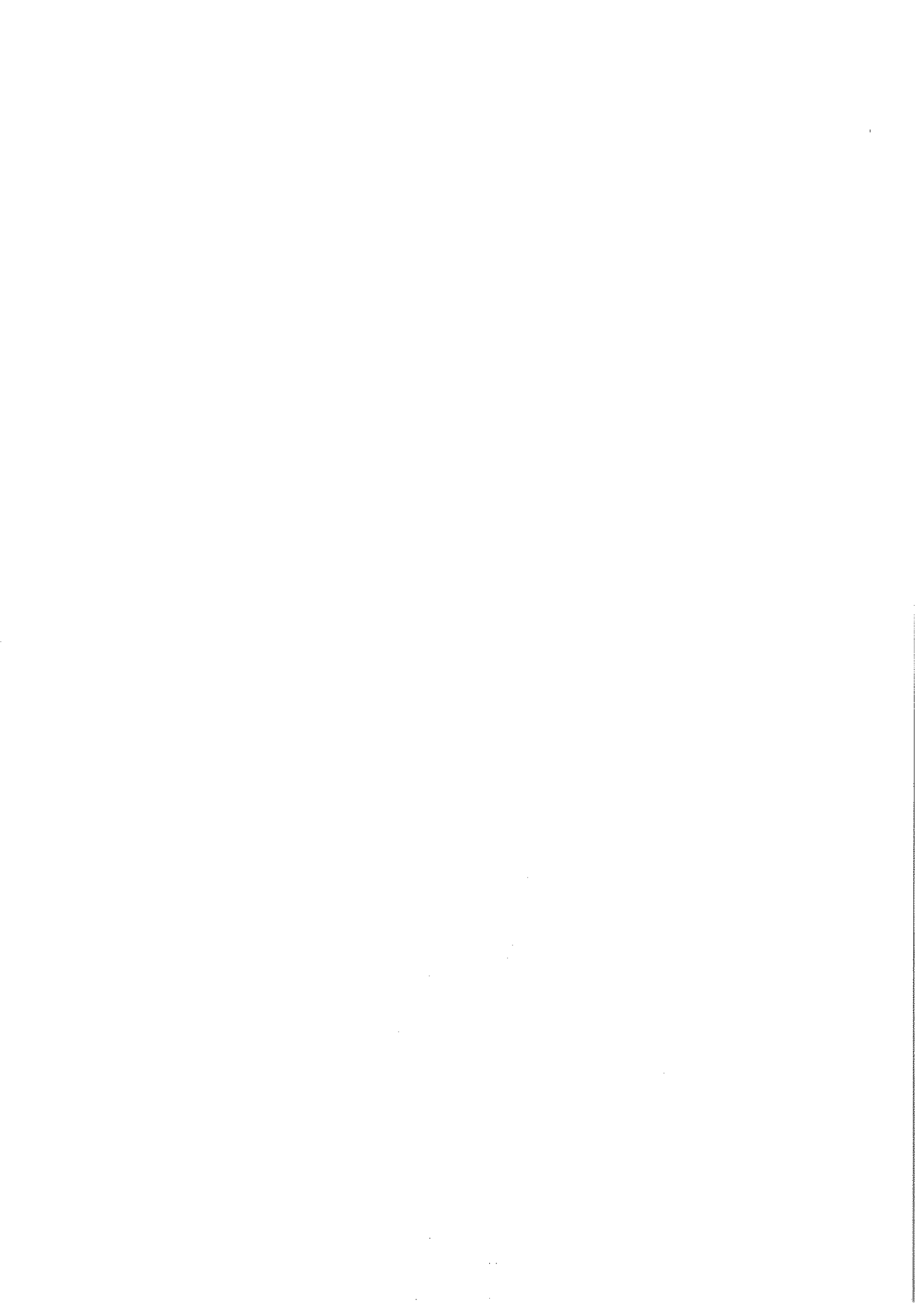
NW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 175 465,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	2 799 990,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyń-II etap	2 375 475,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 040,00
			2024-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyń	620 540,00
			2024-90015 Rozbudowa oświetlenia ulicy Dworskiej w Górkach Małych, gm. Tuszyń	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			2024-90095 Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Tuszyń Las	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 025,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			2024-92109 Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie	210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			2024-92120 Dotacja na odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii Rzymskokatolickiej p.w. Św.Witalisa w Tuszynie	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	142 025,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 025,14
			2024-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie	29 149,84
			2024-92195 FS-Doposażenie placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	22 875,30
			2024-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	8 000,00
			2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szczukwinie wraz z utwardzeniem terenu	25 000,00
			2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie	27 000,00
			2024-92195 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie modernizacji budynku użyteczności publicznej na cele edukacyjne i społeczne w Garbowie	30 000,00

MU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 420 012,00
	92601		Obiekty sportowe	1 420 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 012,00
			2024-92601 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych	649 312,00
			2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	721 500,00
			2024-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	49 200,00
Razem:				52 441 126,14

MW



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	229 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 114,00
		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	229 114,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 563,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 563,00
		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	2 563,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	4 536 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 122,00
		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	4 475 122,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00
		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	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 714,00
		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	60 714,00
Razem:				4 773 942,00

MLW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	229 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 563,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	4 536 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 846 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 714,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 714,00
Razem:				4 773 942,00

MW

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

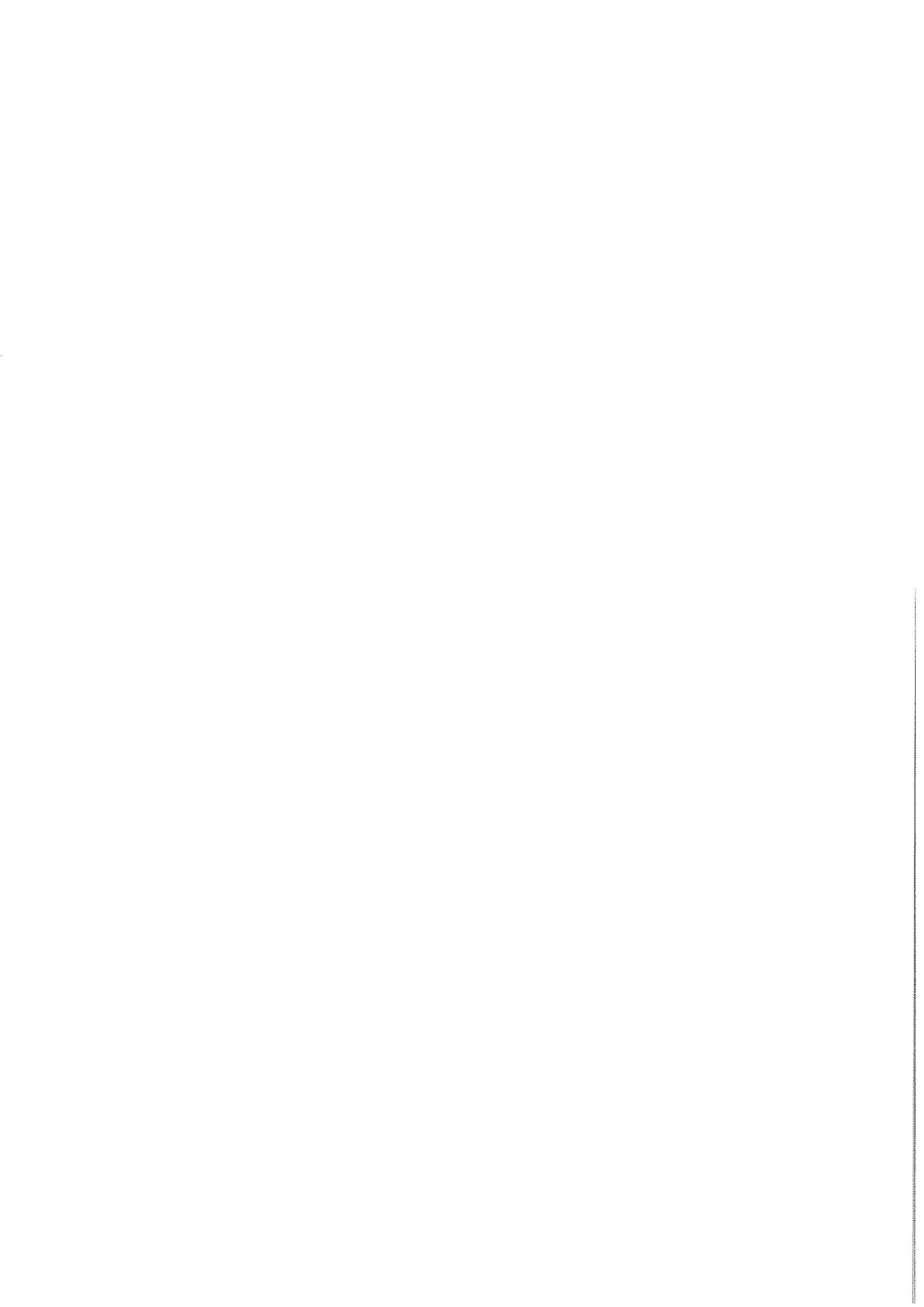
z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
<u>1.</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>977 283,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>977 283,00</u>
	Dochody bieżące				977 283,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	977 283,00
	RAZEM:				977 283,00

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
<u>1.</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>977 283,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>977 283,00</u>
	Wydatki bieżące				977 283,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 844,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 270,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	608,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	304 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	616 583,00
	Różne opłaty i składki			4430	3 600,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4 600,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	278,00
	RAZEM:				977 283,00

MW



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

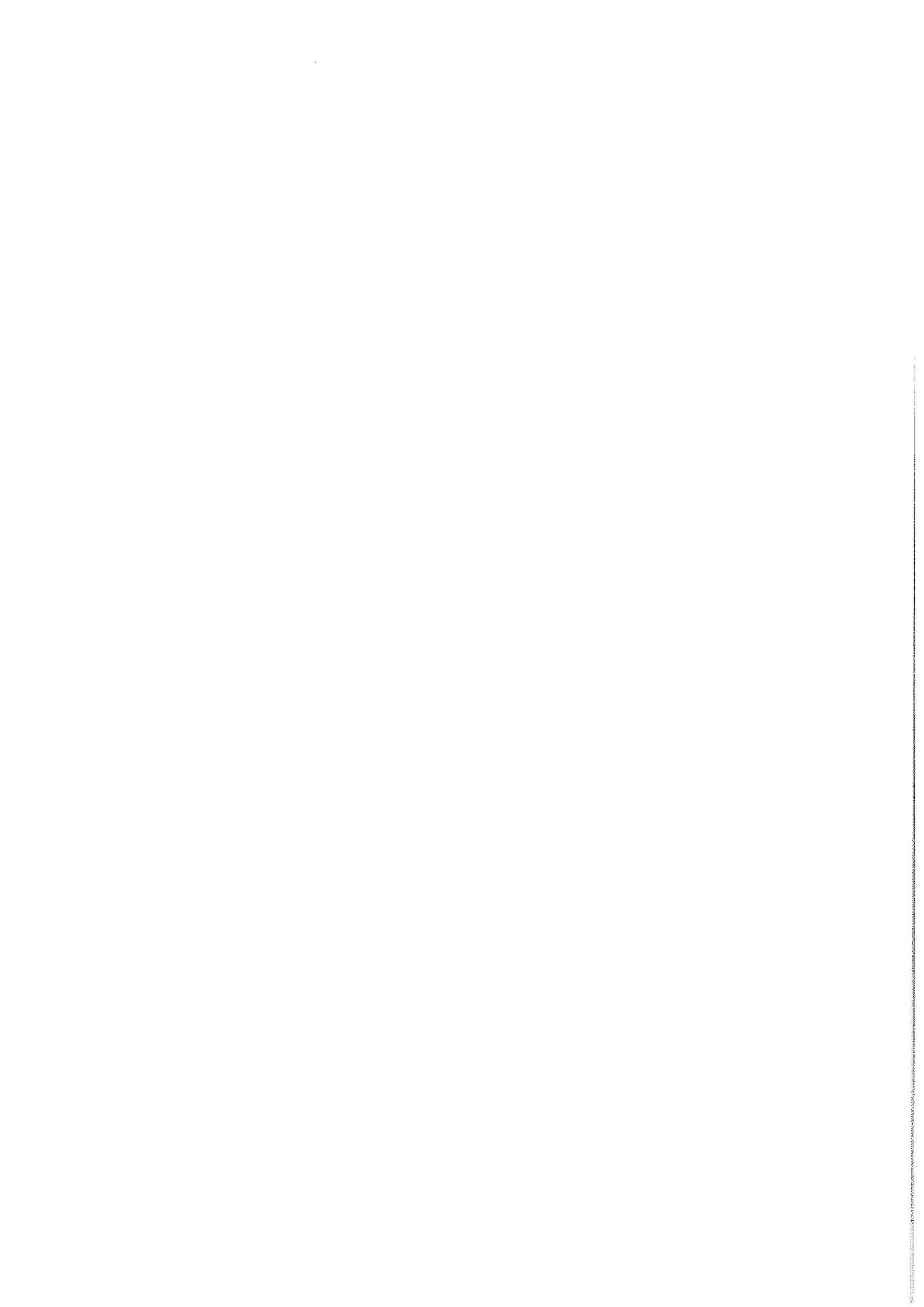
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....2024 r.

REZERWA OGÓLNA I CELOWA NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	758	75818		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>770 000,00</u>
				<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	<u>770 000,00</u>
			4810	REZERWY OGÓLNE	200 000,00
			4810	REZERWY CELOWE	570 000,00
				ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	170 000,00
				PROWADZENIE ŻŁOBKA GMINNEGO	300 000,00
				WYDATKI INWESTYCYJNE	100 000,00
OGÓŁEM					770 000,00

MŁ



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE
Z USTAWĄ O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
NA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
<u>1.</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ODÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OEAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>	<u>75618</u>		<u>334 000,00</u>
	<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW</u>			<u>0480</u>	<u>250 000,00</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				250 000,00
	<u>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</u>			<u>0270</u>	<u>84 000,00</u>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				84 000,00
	RAZEM				334 000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
<u>1.</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>334 000,00</u>
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		<u>27 000,00</u>
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 450,00
	Zakup usług pozostałych			4300	18 550,00
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		<u>85154</u>		<u>307 000,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	19 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 000,00
	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	8 000,00

ML

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
	Zakup usług remontowych			4270	400,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00
	Zakup usług pozostałych			4300	189 397,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	12 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
	Podatek od nieruchomości			4480	320,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 500,00
	Szkolenia pracowników			4700	3 000,00
	RAZEM:				334 000,00

MW

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

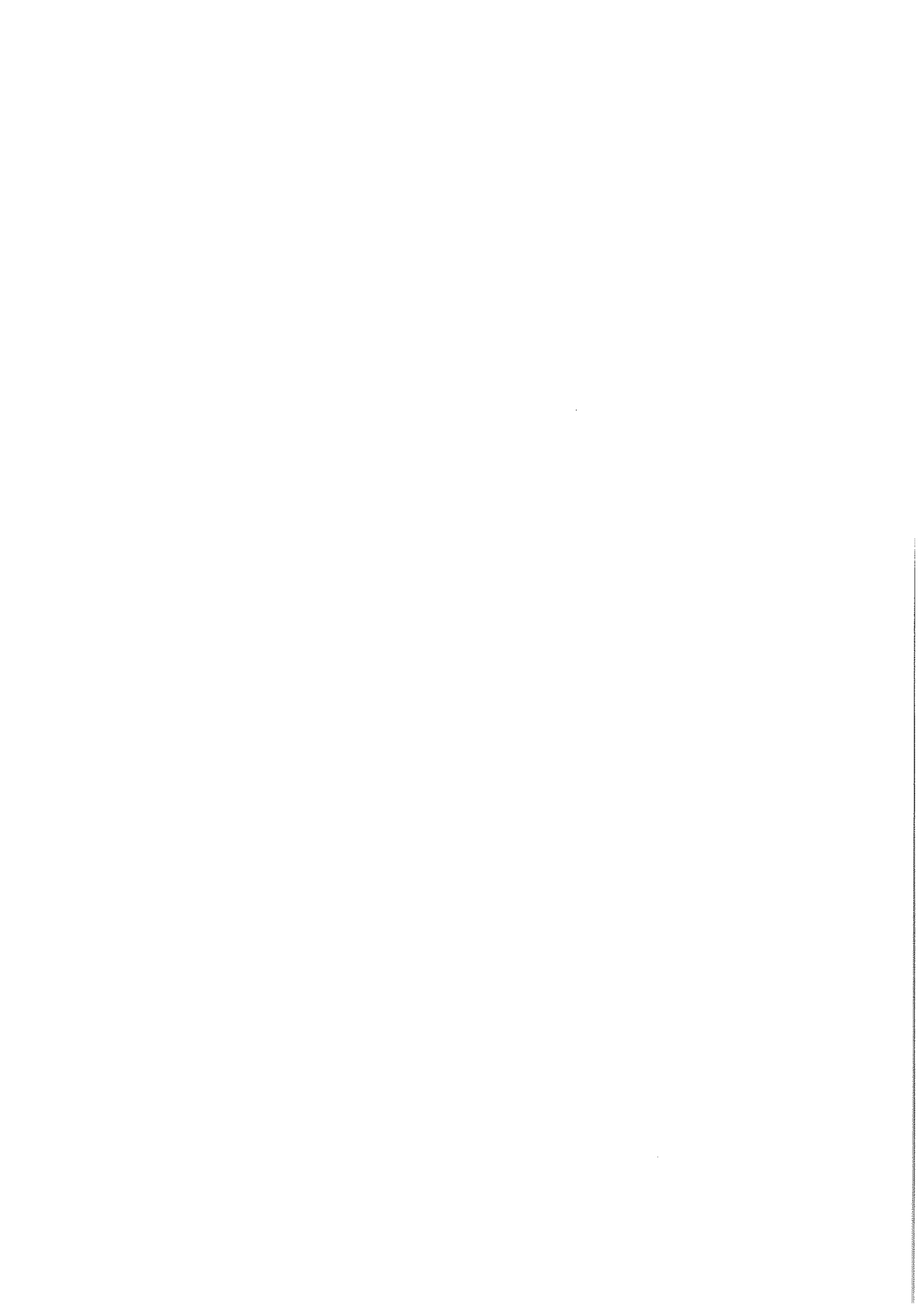
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REAZLIZOWANYCH ZGODNIE
Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
		<u>90019</u>		<u>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>	<u>12 000,00</u>	
			0690	Dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska	12 000,00	
		<u>90005</u>		<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>		<u>12 000,00</u>
			4300	Obsługa czujnika powietrza oraz wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska		12 000,00
RAZEM:					12 000,00	12 000,00

MD



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIIE

z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE
Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2024 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 183 000,00</u>	<u>4 183 000,00</u>
		<u>90002</u>		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>4 183 000,00</u>	<u>4 183 000,00</u>
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	
			0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 170 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 480,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 379,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 496,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 520,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 928 445,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 280,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
				OGÓŁEM	4 183 000,00	4 183 000,00

MW

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 565 450,00</u>	<u>1 565 450,00</u>
		80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>123 650,00</u>	<u>123 650,00</u>
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	98 150,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
			4190	Zakup nagród w konkursach szkolnych	0,00	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 550,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 850,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00
			4530	Podatek VAT	0,00	3 050,00
		80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>9 700,00</u>	<u>9 700,00</u>
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	6 700,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00
			4190	Zakup nagród w konkursach szkolnych	0,00	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 785,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	665,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00
			4530	Podatek VAT	0,00	250,00
		80120		<u>LICEUM</u>	<u>18 640,00</u>	<u>18 640,00</u>
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	18 640,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 940,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00

MW

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
		80148	4530	Podatek VAT	0,00	200,00	
				<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>1 413 460,00</u>	<u>1 413 460,00</u>	
				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
				0670		581 460,00	0,00
				0830	Wpływy z usług	832 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	0,00	1 413 160,00
				4530	Podatek VAT	0,00	300,00
				OGÓLEM	1 565 450,00	1 565 450,00	

MCJ

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
 z dnia2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01043	6050	Dylew	1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 199/2 w Dylewie.	20 546,14	0,00	9 500,00
921	92195	4220		2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Dylew		2 046,14	0,00
		4210		- zakup artykułów spożywczych,		500,00	0,00
		4300		- zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów,		1 500,00	0,00
		4190		- najem urządzeń zabawowych (dmuchańce).		7 000,00	0,00
921	92195	4260	Garbów	1. Poniżenie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Garbowie.	25 875,30	3 000,00	0,00
921	92195	6050		2. Doposażenie placu zabaw w Garbowie ul. Kruszcowska 13.		0,00	22 875,30
754	75495	4210	Głuchów	1. Zakup wraz z osprzętem zmywarki do sali OSP w Głuchowie.	32 809,62	8 000,00	0,00
754	75495	4210		2. Zakup warki do sali OSP w Głuchowie.		900,00	0,00
754	75495	4210		3. Zakup wyposażenia do kuchni w sali OSP w Głuchowie.		2 000,00	0,00

MW

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	6050		4. Wykonanie części ogrodzenia działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie.		0,00	17 909,62
921	92195	4220		5. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Głuchów		3 200,00	0,00
		4210		- zakup artykułów spożywczych, - zakup artykułów przemysłowych.		800,00	0,00
921	92195		Górki Duże	1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Górki Duże	26 388,95		
		4220		- zakup artykułów spożywczych,		19 888,95	0,00
		4210		- zakup artykułów przemysłowych,		1 000,00	0,00
		4300		- najem urządzeń zabawowych (dmuchające),		2 000,00	0,00
		4190		- zakup pucharów i nagród.		1 500,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup tablicy pamiątkowej dla OSP Górki Duże z okazji 100-lecia jednostki.		2 000,00	0,00
921	92195	4260	Górki Małe	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną i wodę w świetlicy wiejskiej w Górkach Małych.	31 782,32	1 200,00	0,00
921	92195	4220		2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Górki Małe		1 600,00	0,00
		4210		- zakup artykułów spożywczych,		400,00	0,00
		4300		- najem animatora.		1 000,00	0,00
600	60016	6050		3. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych.		0,00	27 582,32

M.L.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	6050	Jutroszew	1. Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie.	29 149,84	0,00	29 149,84
921	92195	4260	Kruszów	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Kruszwie.	4 551,33	4 551,33	0,00
754	75495	4300	Mąkoszyn	1. Wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Mąkoszynie.	24 462,75	5 000,00	0,00
754	75495	6050		2. Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Mąkoszynie.		0,00	19 462,75
754	75495	4210	Modlica	1. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do sali OSP Modlica.	35 442,10	6 300,10	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu pomieszczenia w sali OSP Modlica.		29 142,00	0,00
921	92195		Rydzynki	1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych na działce nr 193/3 w Rydzynkach - kino plenerowe, najem urządzeń zabawowych (dmuchańce), najem animatora, najem urządzenia do waty cukrowej i popcornu, wykonanie banerów i ulotek, - zakup artykułów spożywczych, - zakup nagród i pucharów.	34 607,41	12 400,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup piasku do wyrównania terenu działki nr 193/3 w Rydzynkach.		3 800,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Wczasowej w Rydzynkach.		3 800,00	0,00
						1 500,00	0,00
						4 607,41	0,00

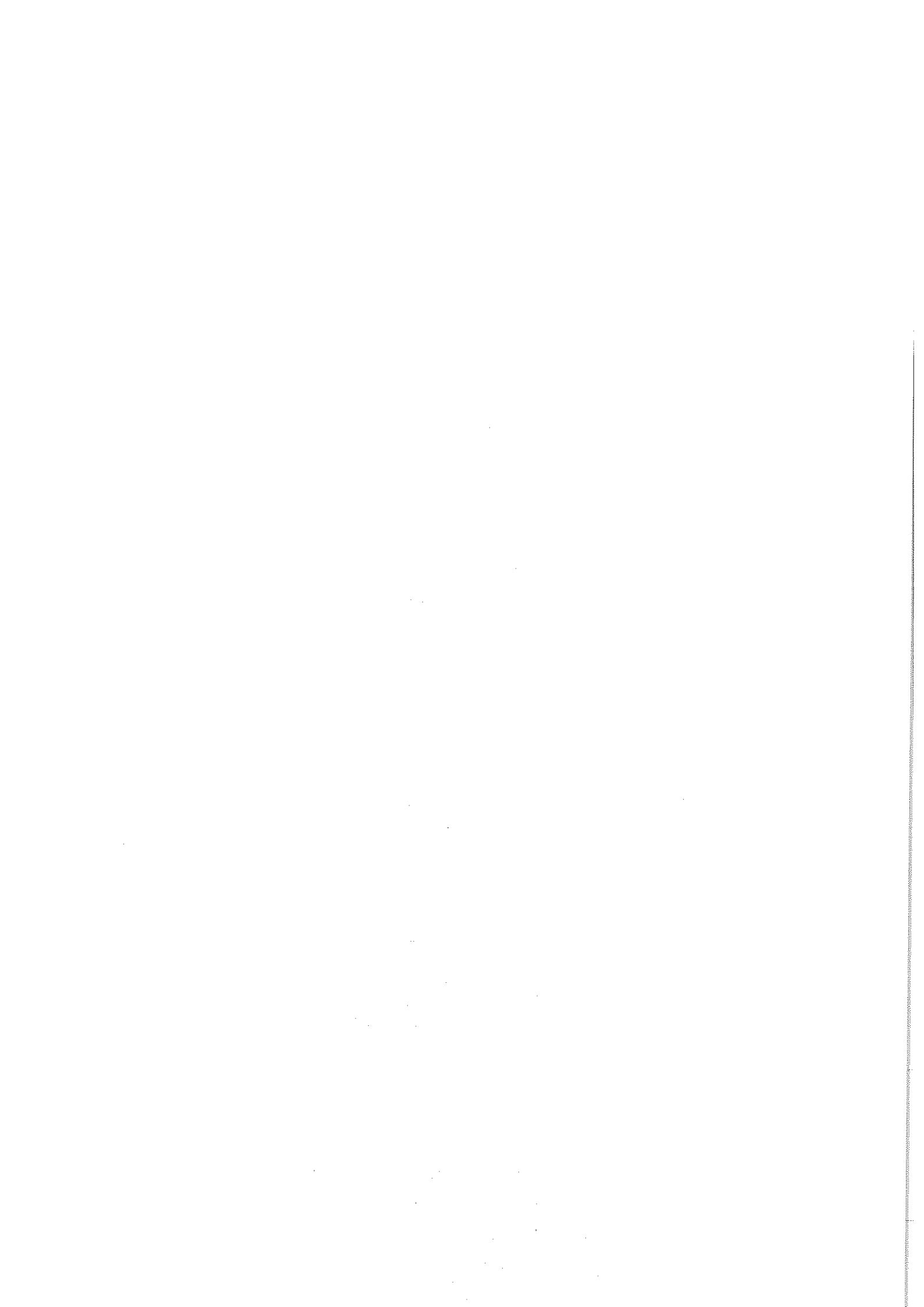
MW

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4210		4. Zakup artykułów malarskich do odświeżenia infrastruktury znajdującej się na działce ewid. nr 193/3 w Rydzynkach.		3 500,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup regatów do garażu znajdującego się na boisku w Rydzynkach.		5 000,00	0,00
921	92195	4300	Syski	1. Wyznaczenie granicy działki gminnej nr ewid. 49 z działką nr 47 w sołectwie Syski.	24 013,31	6 150,00	0,00
600	60016	4210		2. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Kolonia Sysecka, ul. Porębska i ul. Grabicka w Syskach.		17 863,31	0,00
921	92195	6050	Szczukwin	1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.	34 735,82	0,00	8 000,00
921	92195	6050		2. Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szczukwinie wraz z utwardzeniem terenu.		0,00	25 000,00
921	92195	4260		3. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.		1 735,82	0,00
600	60016	6050	Tuszynek Majoracki	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul. Spacerowej w Tuszynku Majorackim.	55 795,62	0,00	55 795,62
600	60016	4210	Wodzin Majoracki	1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Okupniki, ul. Lesnej i ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim.	21 701,86	21 701,86	0,00
600	60016	6050	Wodzin Prywatny	1. Przebudowa ulicy Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn.	20 802,97	0,00	20 802,97

MW

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	4270	Wodzinek	1. Wykonanie dalszej części remontu pomieszczenia w budynku OSP Wodzinek (świetlica).	24 334,34	24 334,34	0,00
754	75495	6050	Wola Kazubowa	1. Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej.	22 729,17	0,00	22 729,17
921	92195	4210	Zofiówka	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.	29 673,48	19 573,48	0,00
921	92195	4210		2. Zakup art. przemysłowych do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		600,00	0,00
921	92195	4260		3. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		3 700,00	0,00
921	92195	4300		4. Poniesienie kosztów ochrony budynku świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		1 300,00	0,00
921	92195	4300		5. Wykonanie instalacji systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		4 500,00	0,00
921	92195	6050	Żeromin	1. Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie	31 076,04	0,00	27 000,00
921	92195	4210		2. Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Żeromin.		3 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup ogrodowych lamp solarnych na działkę nr 6/15 w Żerominie.		1 076,04	0,00
				Ogółem	530 478,37	244 670,78	285 807,59

NW



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....2024 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	710	71012	2710	<u>POMOC FINANSOWA</u> 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>117 000,00</u> 90 000,00 90 000,00 27 000,00
<u>2.</u>	921	92109	2480	<u>INSTYTUCJE KULTURY</u> Dofinansowanie działalności kulturalnej	<u>1 600 000,00</u> 1 600 000,00		27 000,00
				OGÓLEM	1 600 000,00		117 000,00

ML

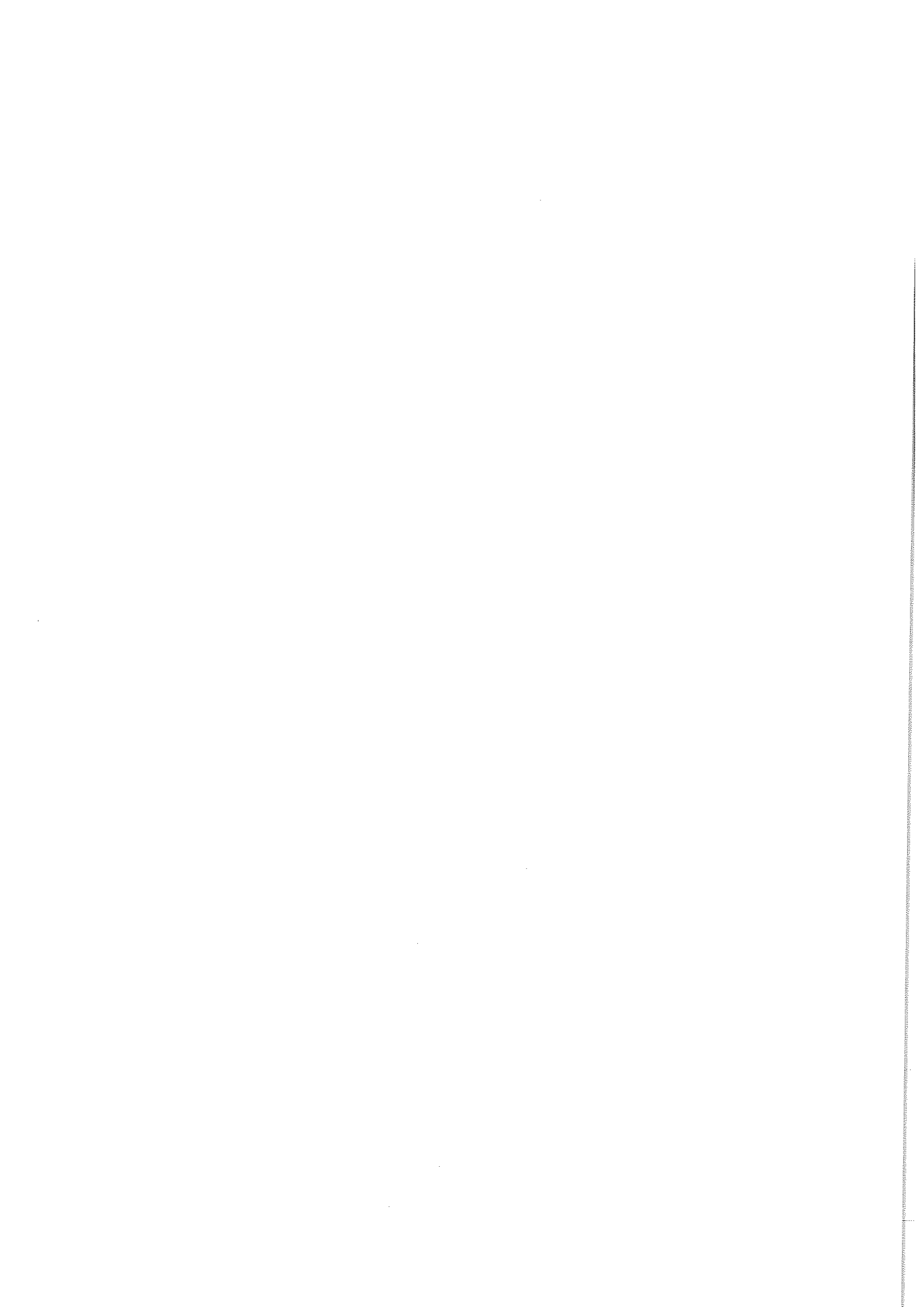
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	<u>754</u>	75412	6230	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u> OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>260 007,32</u> 260 007,32
<u>2.</u>	<u>801</u>	80104	2540	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> PRZEDSZKOLA Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyń	<u>655 000,00</u> 655 000,00	<u>0,00</u> 0,00	260 007,32 <u>0,00</u> 0,00
<u>3.</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>19 000,00</u> 19 000,00
<u>4.</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	19 000,00 <u>23 300,00</u> 23 300,00
<u>5.</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 Wypoczynek dzieci i młodzieży	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	23 300,00 <u>25 000,00</u> 25 000,00

ML

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
6.	921	92120		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0,00	0,00	<u>400 000,00</u>
			6230	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Dotacja na odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Witalisa w Tuszynie	0,00	0,00	400 000,00
7.	926	92605	2820	<u>KULTURA FIZYCZNA</u> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000,00</u>
				OGÓŁEM	655 000,00	0,00	862 307,32

ML



Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGU I KANALIZACJI W TUSZYNIE
NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
			- planowany stan środków na dzień 01.01.2024r.	130 000,00	
1.	400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</u>	<u>3 247 144,00</u>	<u>1 765 635,00</u>
		40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>3 247 144,00</u>	<u>1 765 635,00</u>
			- przychody własne	<u>2 667 144,00</u>	
			- pokrycie amortyzacji	580 000,00	
			- wydatki bieżące	-	1 160 635,00
			- wydatki majątkowe	-	25 000,00
			- pokrycie amortyzacji		580 000,00
	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 128 931,00</u>	<u>4 610 440,00</u>
		90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>3 128 931,00</u>	<u>1 942 131,00</u>
			- przychody własne	2 228 931,00	
			- pokrycie amortyzacji	900 000,00	
			- wydatki bieżące	-	1 042 131,00
			- wydatki majątkowe	-	0,00
			- pokrycie amortyzacji	-	900 000,00
		90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>		<u>2 668 309,00</u>
			- wynagrodzenia i pochodne	-	2 445 688,00
			- wydatki bieżące	-	222 621,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	-	130 000,00
			OGÓLEM:	6 506 075,00	6 506 075,00

MW

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W TUSZYNIE NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
			- planowany stan środków na dzień 01.01.2024r.	<u>30 000,00</u>	
1	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>2 426 360,00</u>	<u>2 446 360,00</u>
		<u>70001</u>	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<u>248 140,00</u>	<u>1 150 014,00</u>
			- przychody własne	<u>248 140,00</u>	
			- wydatki bieżące	-	123 402,00
			- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	1 026 612,00
		<u>70005</u>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>203 719,00</u>	<u>102 521,00</u>
			- przychody własne	203 719,00	
			- wydatki bieżące	-	102 521,00
		<u>70007</u>	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<u>1 974 501,00</u>	<u>1 193 825,00</u>
			- przychody własne	1 962 501,00	
			- wynagrodzenia i pochodne	-	-
			-wydatki bieżące	-	1 181 825,00
			- pokrycie amortyzacji	12 000,00	
			- amortyzacja		12 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	-	<u>10 000,00</u>
			OGÓŁEM:	2 456 360,00	2 456 360,00

MS

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

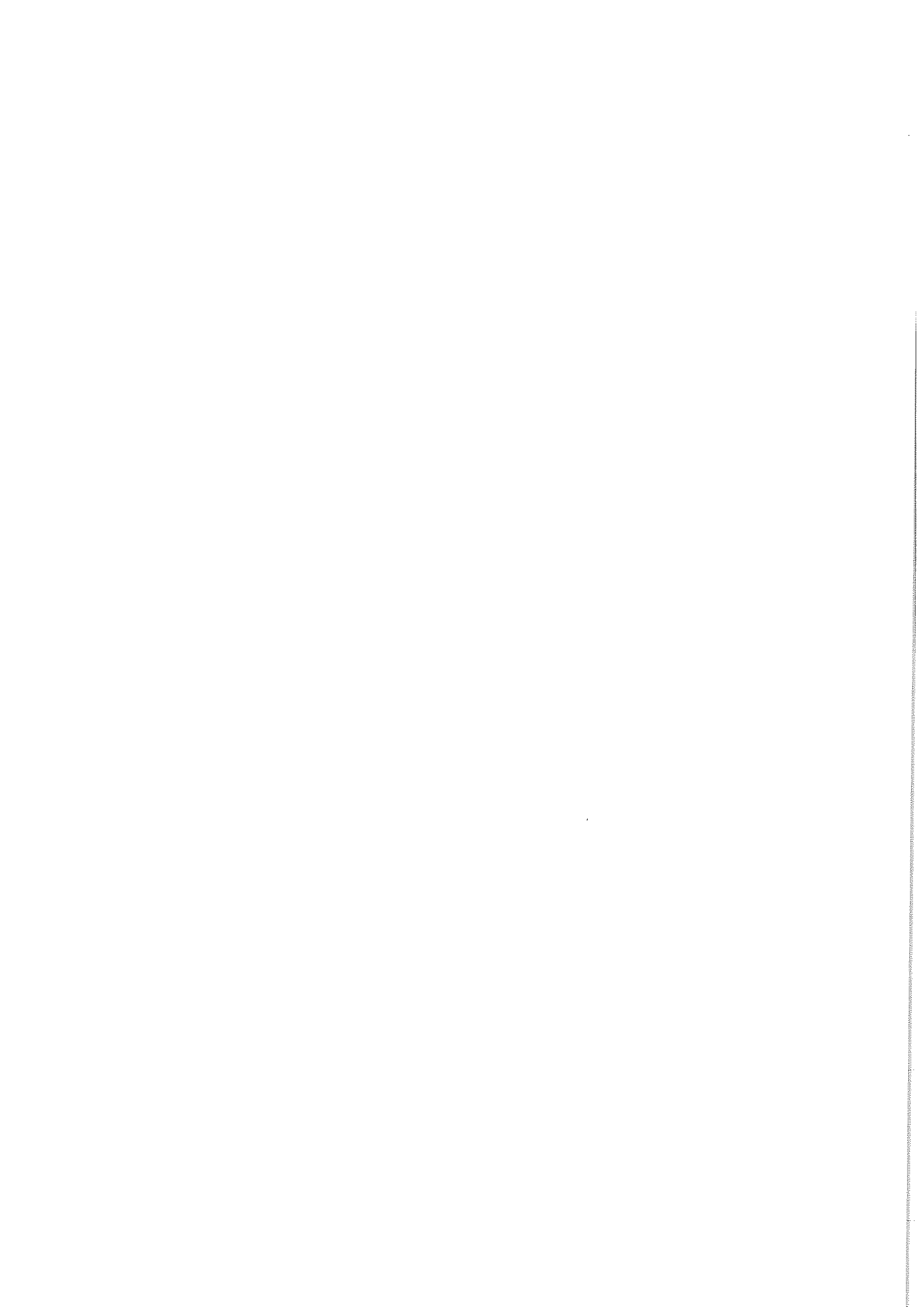
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....2024 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2024 ROK**

DOCHODY RAZEM:			174 077,00
<u>DZIAŁ</u>	<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>677,00</u>
<u>Rozdział</u>	<u>75011</u>	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>677,00</u>
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za udostępnianie danych osobowych	677,00
<u>DZIAŁ</u>	<u>855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>173 400,00</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>173 400,00</u>
	§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	173 400,00

MW



Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....2024 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Lp.	DOCHODY		WYDATKI					Nazwa zadania inwestycyjnego
	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Całość kosztów	Środki z RFIL	Środki Gminy		
1	758-75816 § 6100	7 000 000,00	900-90001	8 275 000,00	0,00	0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie	
			900-90001 § 6050	0,00	0,00	1 275 000,00		
			900-90001 § 6100	0,00	7 000 000,00	0,00		
RAZEM		7 000 000,00		8 275 000,00	7 000 000,00	1 275 000,00		

ML

