

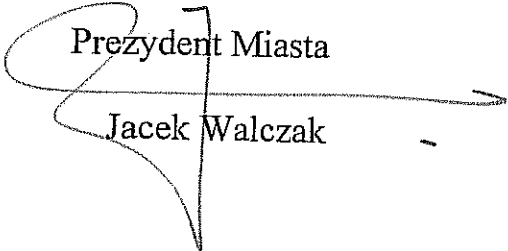
Prezydent Miasta Sieradza

PROJEKT
budżetu miasta Sieradza
na 2011 rok

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta


Jacek Walczak

Sieradz, listopad 2010 r.

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17,poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28,poz. 142, Nr 28,poz.146, Nr 106, poz. 675,) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28,poz. 146, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz.685; Nr 153,poz. 1020; Nr 161,poz.1078) uchwala się, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - 100 151 899,25 zł
z tego :

- a) bieżące w kwocie - 91 021 762,06 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 9 130 137,19 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - 99 385 335,17 zł
z tego :

- a) bieżące w kwocie - 87 314 798,65 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 12 070 536,52 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 766 564,08 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek w kwocie 766 564,08 zł ,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 000 000, 00 zł , z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 766 564,08 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 400 000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 366 564,08 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych samych tytułów w kwocie 21 331 359,00 zł.

5. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu o którym mowa w ust. 2 do wysokości kwoty w nim określonego.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 400 000,00 zł.

2. celowe w wysokości 1 216 148,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) dział 754 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 226.000,00 zł,

b) dział 801 - na realizację zadań oświatowych, których nie można przypisać do planów finansowych poszczególnych placówek, a które wynikają z ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela oraz na realizację innych nie przewidzianych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych (w tym wynagrodzeń) w wysokości 983 211,00 zł,

c) dział 854 – na drobne remonty na świetlicach szkolnych, finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela, wypłaty świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego, fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej, inne nie przewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości 6 937,00 zł

§ 4 Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody i wydatki w kwocie 2.984.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się Plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.000.000,00 zł,
- finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) na dokonywaniu zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- b) dokonywaniu zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Planowane dochody budżetu na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 420 040,00
			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	1 420 040,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 420 040,00
			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	1 420 040,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 207 034,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 006,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 998 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 998 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 462 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	36 700,00
750			Administracja publiczna	368 520,00
			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	51 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 370,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 270,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 150,00
			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	51 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247,50
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 476,00
			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	7 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00

	75416		Straż Miejska	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 670 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 531 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 475 462,00
		0320	Podatek rolny	2 200,00
		0330	Podatek leśny	920,00
		0340	Podatek od środków transportowych	620 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	271 283,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 283 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 682 062,00
		0320	Podatek rolny	114 200,00
		0330	Podatek leśny	4 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	297 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 400 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 200 017,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	19 622 685,00
			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	19 074 394,00
			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	19 074 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 291,00
			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	48 291,00
801			Oświata i wychowanie	2 089 082,57
			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	1 181 955,57
	80101		Szkoły podstawowe	605 432,72
			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	527 782,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	448 615,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 167,41
	80104		Przedszkola	1 445 647,85
			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	654 172,85
		0830	Wpływy z usług	573 170,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 840,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	573 244,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 928,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 465,00
	80110		Gimnazja	38 002,00
			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	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 302,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 500,00
851			Ochrona zdrowia	900 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00
852			Pomoc społeczna	11 940 394,49
			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	261 339,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 713 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 621 118,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 487,00
	85216		Zasiłki stałe	623 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 798,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 361 840,49
			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	261 339,49
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 138,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 200,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	838 501,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 297,00
			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	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 297,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	46 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
			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	250 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	652 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	652 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	558 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem:				91 021 762,06
			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	2 914 985,06

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 507 000,00
801			Oświata i wychowanie	150,00
			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	150,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00
			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	6 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000 000,00
			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	6 000 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 987,19
			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	1 572 987,19
	92195		Pozostała działalność	1 572 987,19
			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	1 572 987,19
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 572 987,19
majątkowe razem:				9 130 137,19
			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	7 572 987,19

Ogółem:			100 151 899,25
		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	10 487 972,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,		zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 835 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	5 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wymagadlenia bezcenne	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			
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00			
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	630		Turystryka	310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 270 000,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarstw mieszkaniowej	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różno opłaty i składki	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe odsetki	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			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty posąpowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gminna i miejscowości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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			
		4610	Koszty posąpowania sądowego i prokuratorskiego	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			
	710		Działalność usługowa	125 500,00	125 500,00	125 500,00	4 500,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 500,00	50 500,00	50 500,00	4 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	donośna na zadania budżeta									inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		Opłacowania gospodaryjne i kartograficzne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	8 287 531,00	8 277 531,00	7 596 281,00	6 090 319,00	1 090 962,00	0,00	229 600,00	51 650,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	75011		Usługi wojewódzkie	311 270,00	311 270,00	311 270,00	310 546,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 900,00	263 900,00	263 900,00	263 900,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 468,00	6 468,00	6 468,00	6 468,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 500,00	238 500,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
	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				
	4700		Składki pracowników należących członkami korporacji służby cywilnej	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				
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 211 761,00	7 201 761,00	7 135 111,00	5 738 773,00	1 396 338,00	0,00	15 000,00	51 650,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	30620		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 765,85	35 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 311,62	6 311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	378 250,00	378 250,00	378 250,00	378 250,00	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	741 000,00	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 432,94	5 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wpływy z tytułu pożyczek i udziałów	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4119	Skutki na ubezpieczeniach społecznych	666,75	666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Skutki na Fundusz Pracy	119 517,00	119 517,00	119 517,00	119 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4128	Skutki na Fundusz Pracy	876,21	876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Skutki na Fundusz Pracy	154,63	154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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					
		4170	Wynagrodzenia rzeczowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	278 820,00	278 820,00	278 820,00	0,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4308	Zakup usług pozostałych	977,50	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00	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					
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	31 918,00	31 918,00	31 918,00	0,00	31 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		4410	Ponadto służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Ponadto służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	126 600,00	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Koszty posiedzenia sądowego i protokółowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Stawienia pracowników niezbędnych członkami komisji służby cywilnej	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa dług	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wyrównania i składek na nich realizane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4910		Rezerwy	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem	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						
75647			Pracę podatkową, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obługa długu publicznego	3 298 972,44	3 298 972,44	3 298 972,44	0,00	3 298 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	2 675 177,82	2 675 177,82	2 675 177,82	0,00	2 675 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6110		Chodzi o samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 555 177,82	2 555 177,82	2 555 177,82	0,00	2 555 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00						
75704			Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	623 794,62	623 794,62	623 794,62	0,00	623 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	8020		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	623 794,62	623 794,62	623 794,62	0,00	623 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4910		Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Osiedla i wycofanie	37 269 554,72	37 239 554,72	33 867 365,00	28 210 595,00	5 656 767,00	1 810 241,00	359 864,00	1 202 187,72	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
	80101		Stoły podziałowe	18 699 816,72	18 699 816,72	15 279 884,00	12 599 111,00	2 600 873,00	842 000,00	220 050,00	527 782,72	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu emisyj	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 050,00	220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 823 383,00	9 823 383,00	9 823 383,00	9 823 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 997,84	250 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 293,75	44 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	783 845,00	783 845,00	783 845,00	783 845,00	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	1 618 734,00	1 618 734,00	1 618 734,00	1 618 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 977,82	40 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wyrządzenia i świadczenia	z realizacji zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4119	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	7 231,37	7 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	253 649,00	253 649,00	253 649,00	253 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Świadczenia na Fundusz Pracy	6 616,79	6 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Świadczenia na Fundusz Pracy	1 167,69	1 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 430,00	106 430,00	106 430,00	0,00	106 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 115,02	55 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 726,19	9 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 913,00	352 913,00	352 913,00	0,00	352 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 631,47	23 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,55	4 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, wydawnictw i książek	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, wydawnictw i książek	5 767,65	5 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, wydawnictw i książek	1 021,35	1 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 003 650,00	1 003 650,00	1 003 650,00	0,00	1 003 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	59 525,00	59 525,00	59 525,00	0,00	59 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	278 263,00	278 263,00	278 263,00	0,00	278 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	63 246,62	63 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	11 161,52	11 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	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 świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opłaki	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			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:												Wyniki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpływy z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	65154		Przezwidziwanie alkoholizmu	711 100,00	511 100,00	170 100,00	105 500,00	63 500,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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 świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałonomiej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4400	Opłaty za udmielowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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				
		4410	Podróż 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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		4700	Składniki pracowników niefundacyjnych członkami kasy służby emerytalnej	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				
		6550	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
	65155		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
652			Pomoc społeczna	16 437 859,49	16 437 859,49	3 752 938,00	2 559 452,00	1 193 486,00	150 287,00	12 256 285,00	261 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na świadczenia na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85203		Opłaty wparcia	224 550,00	224 550,00	224 550,00	187 000,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	65212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 652 118,00	9 652 118,00	382 118,00	310 658,00	62 460,00	0,00	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	9 270 000,00	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 590,00	194 590,00	184 590,00	184 590,00	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	16 210,00	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 693,00	103 693,00	103 693,00	103 693,00	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	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałopomnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Składowie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	80 854,00	80 854,00	80 854,00	80 854,00	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	80 854,00	80 854,00	80 854,00	80 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i renty w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 580 087,00	1 580 087,00	612 600,00	0,00	612 600,00	0,00	957 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	957 487,00	957 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 487,00	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	612 600,00	612 600,00	612 600,00	0,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotycki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług przewoźnych	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			
	85216		Zasiłki śmieciowe	623 798,00	623 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	623 798,00	623 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Opłaty (prowizje) społecznej	2 539 725,49	2 539 725,49	2 268 366,00	1 797 810,00	471 476,00	0,00	9 000,00	261 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3117		Świadczenia społeczne	128 263,30	128 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3118		Świadczenia społeczne	22 634,70	22 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 710,00	1 422 710,00	1 422 710,00	1 422 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 691,40	14 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592,60	2 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotyckowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 091,55	41 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,45	7 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 048,75	1 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4129		Składki na Fundusz Pracy	185,25	185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	28 084,00	28 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							wyprowadzenia i składek na nich realizację	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Z tego:																		
Z tego:														Z tego:				
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	Z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02120		Dotacja z tytułu tytułu z tytułu tytułu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2720		Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostałe działalności	3 997 711,05	350 000,00	340 000,00	30 000,00	310 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 711,05	3 647 711,05	2 183 044,45	0,00
	3020		Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 886,50	1 453 886,50	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 987,19	1 572 987,19	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 857,28	620 857,28	0,00	0,00
526			Kultura fizyczna i sport	3 135 500,00	2 792 508,00	2 205 108,00	1 289 104,00	986 004,00	470 000,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 000,00	3 433 000,00	0,00	0,00
	92301		Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
	02304		Inwestycje w kulturę fizyczną	2 232 508,00	2 232 508,00	2 215 108,00	1 289 104,00	986 004,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 558,00	915 558,00	915 558,00	615 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie różne	58 510,00	58 510,00	58 510,00	58 510,00	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	161 151,00	161 151,00	161 151,00	161 151,00	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	23 885,00	23 885,00	23 885,00	23 885,00	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	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197 886,00	197 886,00	197 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																					
		Z tego:										Z tego:											
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							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 charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																						zakup i nabycie aktywów niematerialnych z wyjątkiem wydatków dla spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4240	Zakup prądu elektrycznego i ciepła	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	63 080,00	63 080,00	63 080,00	0,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	263 880,00	263 880,00	263 880,00	0,00	263 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	4 864,00	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 świadczonych w rubricach publicznej sieci telefonicznej	6 454,00	6 454,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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						
		4380	Zakup usług obejmujących utrzymanie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	66 226,00	66 226,00	66 226,00	0,00	66 226,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	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						
		8090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		92655	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	99 386 335,17	87 314 798,55	63 429 478,00	39 730 936,00	23 698 643,00	4 768 538,00	11 002 692,00	2 535 217,21	623 794,62	2 558 177,82	12 070 636,62	12 070 636,62	8 193 844,45	0,00						

Wydatki majątkowe na rok 2011

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 2011
600	60016	Przebudowa ulic: Spacerowa, Wesola, Pod Skarpą, Pogodna i Złotej Jesieni w Sieradzu - etap I	230 000,00
		Przebudowa ulicy Kmicica w Sieradzu	110 000,00
	60053	SIRMAN-Budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu	100 000,00
	Razem dział 600		440 000,00
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	300 000,00
	Razem dział 630		300 000,00
750	75023	Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	Razem dział 750		10 000,00
754	75416	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
	Razem dział 754		50 000,00
801	80101	Podłączenie do kanalizacji miejskiej - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Sieradzu	30 000,00
	Razem dział 801		30 000,00
851	85154	Budowa Parku Linowego w Sieradzu	200 000,00
	Razem dział 851		200 000,00
900	90095	System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu	7 000 000,00
		Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta	49 825,47
	Razem dział 900		7 049 825,47
921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	3 647 711,05
	Razem dział 921		3 647 711,05
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	333 000,00
	92604	Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	Razem dział 926		343 000,00
		RAZEM	12 070 536,52

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminom na 2011 rok na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 270,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Ochrona cywilna	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 621 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 621 118,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 297,00
Razem:				9 972 469,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminom na 2011 rok na zadania bieżące

Dział		Rozdział		§	Wyszczególnienie	Plan
750					Administracja publiczna	311 270,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	311 270,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 980,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 098,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	6 468,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	224,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 476,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 476,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 476,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75414				Ochrona cywilna	4 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
852					Pomoc społeczna	9 649 723,00
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 621 18,00
				3110	Świadczenia społeczne	9 270 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 890,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 210,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 683,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 535,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
				4260	Zakup energii	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 308,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 308,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 297,00
	2820	Zakup usług pozostałych	5 297,00
Razem:			9 972 469,00

PLAN FINANSOWY

dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2011

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	900,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
			w tym :	
			opłata za udostępnienie danych osobowych	900,00
852			Pomoc społeczna	189 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	189 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00
		Razem dochody		

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział rozdz.	zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

>Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

921	dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	880 000,00		
92113				
921	dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	470 000,00		
92116				

> Umowy o wspólnej realizacji zadań remontowych ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu

758	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont ulic powiatowych w mieście Sieradzu poprzez ułożenie cienkich dywaników asfaltowych			300 000,00
75809				
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 350 000,00		300 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

>Art. 90 ust.1, ust.2a ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	842 000,00		
80101				
801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	537 241,00		
80110				

>Art. 90 ust.1 ust.2b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	440 000,00		
80104				

>Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

851	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - dotacje na organizację imprez profilaktyczno-kulturalnych pod hasłem "Nakotykom NIE"			50 000,00
85153				

851	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacje			341 000,00
85154	na realizację zadań z zakresu: -terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu,			
852	dotacje na przeprowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług			1 58 297,00
85228	opiekuńczych			
921	dotacje na realizację zadań z zakresu: przedsięwzięć promujących dziedzictwo			
92105	kulturowe Sieradza, imprez kulturalnych o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym, upowszechniania i promocji lokalnej twórczości ludowej			80 000,00
926	dotacje na realizację zadań z zakresu: integracji poprzez sport i zabawę, szkolenia			
92605	sportowego zwiększa dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (popularyzacja turystyki i krajoznawstwa), upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży			470 000,00

>Art.81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

921	dotacje mogą otrzymać podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru i zobowiązane do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich			200 000,00
92120	i robót budowlanych przy tym zabytku. Celem jest zapewnienie tym podmiotom warunków finansowych			
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych		1 819 241,00	0,00	1 299 297,00
O G Ó Ł E M		3 169 241,00	0,00	1 599 297,00

Plan
dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1
oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 10	520 000,00	520 000,00
	Razem rozdział 80101		520 000,00	520 000,00
	80104	Przedszkole Nr 1	220 700,00	220 700,00
		Przedszkole Nr 2	207 870,00	207 870,00
		Przedszkole Nr 3	245 900,00	245 900,00
		Przedszkole Nr 4	212 800,00	212 800,00
		Przedszkole Nr 5	216 100,00	216 100,00
		Przedszkole Nr 6	217 000,00	217 000,00
		Przedszkole Nr 15	351 050,00	351 050,00
	Razem rozdział 80104		1 671 420,00	1 671 420,00
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	28 030,00	28 030,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	116 120,00	116 120,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	85 900,00	85 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	355 000,00	355 000,00
		Gimnazjum nr 2	132 360,00	132 360,00
		Gimnazjum nr 3	75 500,00	75 500,00
	Razem rozdział 80148		792 910,00	792 910,00
	Razem dział 801		2 984 330,00	2 984 330,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr z dnia.....

**DOCHODY I WYDATKI NA 2011 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ W PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY w zł			
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA		
	Rozdz. 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	
		Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000,00
WYDATKI w zł			
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA		
	Rozdz. 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	158 900,00
		Pomoc psychologiczna w szkołach podstawowych i gimnazjalnych	108 900,00
		Dotacja na organizację imprez kulturalno - profilaktycznych p.n. "Narkotykom Nie"	50 000,00
	Rozdz. 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	711 100,00
		Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych	341 000,00
		Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	64 000,00
		Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	25 000,00
		Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	35 000,00
		Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o Park Linowy	200 000,00
		Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 000,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 100,00
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA		
	Rozdz. 85205	PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	30 000,00
		Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
OGÓŁEM			900 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr z dnia.....

DOCHODY I WYDATKI NA 2011

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

DOCHODY w zł			
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat (za zanieczyszczenie środowiska)	250 000,00
WYDATKI w zł			
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	§ 4210	Zakup drzew, krzewów, bylin w tym również na Festiwal recyklingu	60 000,00
		Zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych w tym wykonanie kalendarza, nagrody na Festiwal Recyklingu.	30 000,00
	§ 4300	Zabezpieczenie opłat na odbiór leków i odpadów problemowych i niebezpiecznych.	15 000,00
		Inwentaryzacja i wycena kanalizacji deszczowej w mieście.	40 000,00
		Ekspozycja reklamy na autobusach MPK.	19 000,00
		Gospodarka wodna.	15 000,00
		Zabiegi konserwacyjno – lecznicze na drzewach.	10 000,00
		Organizacja Festiwalu Recyklingu	21 000,00
		Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu i zmianą systemu ogrzewania	40 000,00
OGÓŁEM		250 000,00	