

**UCHWAŁA NR XXXIII/163/12
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ,pkt. 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) - Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Tuszyn na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2. Ustala się dochody Gminy Tuszyn w łącznej kwocie **34.288.926,00 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie 33.369.167,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 919.759,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki Gminy Tuszyn w łącznej kwocie **36.790.747,90 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie 32.979.230,51 zł.

b) majątkowe w kwocie 3.811.517,39 zł.

– zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **2.966.262,00 zł** . zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

b) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz inwestycji do realizacji w 2012 r. oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwy celową w wysokości **85.000,00 zł.** z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **85.000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.501.821,90 zł.** który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie **2.000.000,00 zł** .

b) wolnych środków w kwocie **501.821,90 zł.**

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6.158.209,90 zł.** na sfinansowanie

a) wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **3.656.388,00 zł.**

b) deficytu budżetu w kwocie **2.501.821,90 zł.**

3. Ustala się łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości **3.656.388,00 zł.** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **3.656.388,00 zł.**
- b) na planowany deficyt budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł.**
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł.**
- d) na koszty obsługi długu publicznego z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty **850.000,00 zł.**

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **207.276,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **184.826,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie **22.450,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

3. Ustala się dochody w kwocie **221.300,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki w kwocie **221.300,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody w kwocie **846.500,00 zł**; wydatki w kwocie **846.500,00 zł**., zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków w kwocie **186.205,45 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **6.260.106,00 zł**., koszty **6.260.106,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2012 r. w kwocie **66.434,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się, że dochody pobierane przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz budżetu gminy odprowadzane są na rachunek budżetu gminy w terminie do 10-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień do dnia 31.12.2012 roku.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości **3.656.388,00 zł.**
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł.**
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł.**

2. Dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

5. Do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/163/12
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Plan dochodów na 2012 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 408,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 408,00 |
| | | | 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 | 2 408,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 718 795,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 718 795,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 718 795,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 112 763,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 112 763,00 |
| | | | 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 | 75 737,00 |
| | | | | |
| | | 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 | 33 526,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 922 279,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 922 279,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 39 426,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 71 500,00 |
| | | 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 | 1 735 664,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 680,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71 009,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 313 678,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 269,00 |
| | | | 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 | 102 246,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 30 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 240,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 181 169,00 |
| | | | | |
| | | | 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 | 5 974,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 146 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 695,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 130,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 130,00 |
| | | | 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 | 2 130,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 422 111,00 |
| | | | 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 | 65 927,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 64 824,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 103,00 |
| | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 253 151,00 |
| | | | 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 | 4 062 717,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 4 815,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 46 114,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 75 088,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 46 085,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 176,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 156,00 |
| | 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 | 6 854 869,00 |
| | | | 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 | 1 970 594,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 396 251,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 29 729,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 399 760,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 93 160,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 446 947,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 479 398,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 680,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 350,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 220 420,00 |
| | | | 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 | 53 493,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 63 838,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 089,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 997 744,00 |
| | | | 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 | 6 812 567,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 185 177,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 121 650,00 |
| | | | 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 | 6 398 203,00 |
| | | | 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 | 6 398 203,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 608 009,00 |
| | | | 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 | 608 009,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 78 123,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78 123,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 37 315,00 |
| | | | 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 | 37 315,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 238 657,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 15 222,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 867,00 |
| | | | 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 | 123,00 |
| | | 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 | 8 744,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 165 568,00 |
| | | | | |
| | | | 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 | 165 371,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 197,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 31 222,00 |
| | | | 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 | 15 222,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 |
| | | 2001 | 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 | 15 222,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 33 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 207 276,00 |
| | | | 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 | 207 276,00 |
| | | | 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 | 207 276,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 691 620,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 924 755,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 539,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 855 616,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 66 000,00 |
| | 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. | 28 552,00 |
| | | | 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 | 4 770,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 782,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 81 515,00 |
| | | | 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) | 81 515,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 327 676,00 |
| | | | 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) | 327 676,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 152 988,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | 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) | 152 988,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 176 134,00 |
| | | | 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) | 176 134,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 614 300,00 |
| | | | 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 |
| | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 393 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 392 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 221 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 221 300,00 |
| bieżące | | | | 33 369 167,00 |
| | | | 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 | 15 222,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|--|--|-----------|
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 869 759,00 |
| | | | 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 | 869 759,00 |
| | | | 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 | 3 015,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 866 744,00 |
| majątkowe | | | | 919 759,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | | 34 288 926,00 |
| | | | 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 | 15 222,00 |

Plan wydatków na 2012 rok.

| Dzia ł | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|---|---------------|--|---|----------------------|---|---|
| | | | | | 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 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | 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, | | 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 | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7429 | 7429 | 7429 | 0 | 7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 7429 | 7429 | 7429 | 0 | 7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7254 | 7254 | 7254 | 0 | 7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 175 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3353926,52 | 1510976,52 | 1510976,52 | 0 | 1510976,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842950 | 1842950 | 0 | 0 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 182700 | 182700 | 182700 | 0 | 182700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182700 | 182700 | 182700 | 0 | 182700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1403795 | 718795 | 718795 | 0 | 718795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685000 | 685000 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152000 | 152000 | 152000 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425245 | 425245 | 425245 | 0 | 425245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685000 | 685000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----|---|---|---|---------|---------|---|---|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1765431,52 | 607481,52 | 607481,52 | 0 | 607481,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157950 | 1157950 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286974,52 | 286974,52 | 286974,52 | 0 | 286974,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72711 | 72711 | 72711 | 0 | 72711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230554 | 230554 | 230554 | 0 | 230554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15770 | 15770 | 15770 | 0 | 15770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 457 | 457 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1015 | 1015 | 1015 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1157950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157950 | 1157950 | 0 | 0 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 550694 | 365694 | 158694 | 0 | 158694 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 0 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 392000 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 0 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 207000 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 158694 | 158694 | 158694 | 0 | 158694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58087 | 58087 | 58087 | 0 | 58087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19379 | 19379 | 19379 | 0 | 19379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 67600 | 67600 | 67600 | 0 | 67600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8628 | 8628 | 8628 | 0 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1548714 | 1501744 | 1501084 | 681056 | 820028 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 46970 | 46970 | 0 | 0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 259350 | 259350 | 259350 | 0 | 259350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258150 | 258150 | 258150 | 0 | 258150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25172 | 25172 | 25172 | 0 | 25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----------|----------|----------|------------|------------|--------|--------|---|---|---|-------|-------|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25172 | 25172 | 25172 | 0 | 25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 1264192 | 1217222 | 1216562 | 681056 | 535506 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 46970 | 46970 | 0 | 0 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 679626 | 679626 | 679626 | 679626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13428 | 13428 | 13428 | 0 | 13428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 153965 | 153965 | 153965 | 0 | 153965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13583 | 13583 | 13583 | 0 | 13583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 334210 | 334210 | 334210 | 0 | 334210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3520 | 3520 | 3520 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15300 | 15300 | 15300 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46970 | 46970 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5659180 | 5609180 | 5249920 | 4121816,05 | 1128103,95 | 112300 | 246960 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 102246 | 102246 | 102246 | 92451,77 | 9794,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72432 | 72432 | 72432 | 72432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6156,72 | 6156,72 | 6156,72 | 6156,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11937,63 | 11937,63 | 11937,63 | 11937,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1925,42 | 1925,42 | 1925,42 | 1925,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5308,23 | 5308,23 | 5308,23 | 0 | 5308,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3486 | 3486 | 3486 | 0 | 3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 147740 | 147740 | 35440 | 27004,28 | 8435,72 | 112300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---|---|-------|-------|---|---|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 112300 | 112300 | 0 | 0 | 0 | 112300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21168 | 21168 | 21168 | 21168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1799,28 | 1799,28 | 1799,28 | 1799,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 561 | 561 | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4882,72 | 4882,72 | 4882,72 | 0 | 4882,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 518 | 518 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1225 | 1225 | 1225 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1810 | 1810 | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 261114 | 261114 | 25914 | 3000 | 22914 | 0 | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 235200 | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11605 | 11605 | 11605 | 0 | 11605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1944 | 1944 | 1944 | 0 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7325 | 7325 | 7325 | 0 | 7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4747208 | 4697208 | 4687208 | 3779328 | 907880 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2918629 | 2918629 | 2918629 | 2918629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239844 | 239844 | 239844 | 239844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479772 | 479772 | 479772 | 479772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77383 | 77383 | 77383 | 77383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|---|-------|-------|---|---|---|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75154 | 75154 | 75154 | 0 | 75154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152747 | 152747 | 152747 | 0 | 152747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 114049 | 114049 | 114049 | 0 | 114049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14120 | 14120 | 14120 | 0 | 14120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3045 | 3045 | 3045 | 0 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163688 | 163688 | 163688 | 0 | 163688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 19440 | 19440 | 19440 | 0 | 19440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3883 | 3883 | 3883 | 0 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27123 | 27123 | 27123 | 0 | 27123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85988 | 85988 | 85988 | 0 | 85988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 197688 | 197688 | 197688 | 0 | 197688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 782 | 782 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1774 | 1774 | 1774 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5125 | 5125 | 5125 | 0 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 3350 | 3350 | 3350 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25274 | 25274 | 25274 | 0 | 25274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 66250 | 66250 | 66250 | 0 | 66250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---|-------|---|---|---|----------|----------|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46250 | 46250 | 46250 | 0 | 46250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 334622 | 334622 | 332862 | 220032 | 112830 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118761 | 118761 | 118761 | 118761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7534 | 7534 | 7534 | 7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 71459 | 71459 | 71459 | 71459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19184 | 19184 | 19184 | 19184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4098 | 4098 | 4098 | 0 | 4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19004 | 19004 | 19004 | 0 | 19004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67947 | 67947 | 67947 | 0 | 67947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2691 | 2691 | 2691 | 0 | 2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 | 281 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 779926,71 | 724490,59 | 667294,59 | 332095 | 335199,59 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 0 | 55436,12 | 55436,12 | 0 | 0 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 397253,71 | 341817,59 | 293334,59 | 47655 | 245679,59 | 0 | 48483 | 0 | 0 | 0 | 55436,12 | 55436,12 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8183 | 8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---|-------|---|---|---|----------|----------|---|---|---|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40300 | 40300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4174 | 4174 | 4174 | 4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 673 | 673 | 673 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103695,69 | 103695,69 | 103695,69 | 0 | 103695,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47238,9 | 47238,9 | 47238,9 | 0 | 47238,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10350 | 10350 | 10350 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19995 | 19995 | 19995 | 0 | 19995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14566,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14566,12 | 14566,12 | 0 | 0 | 0 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40870 | 40870 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 11125 | 11125 | 11125 | 2942 | 8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 683 | 683 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 328398 | 328398 | 319685 | 281498 | 38187 | 0 | 8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8713 | 8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220707 | 220707 | 220707 | 220707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18580 | 18580 | 18580 | 18580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5863 | 5863 | 5863 | 5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6146 | 6146 | 6146 | 0 | 6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14261 | 14261 | 14261 | 0 | 14261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1910 | 1910 | 1910 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1248 | 1248 | 1248 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 520 | 520 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2040 | 2040 | 2040 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6972 | 6972 | 6972 | 0 | 6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1040 | 1040 | 1040 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 13150 | 13150 | 13150 | 0 | 13150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4150 | 4150 | 4150 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 783692 | 783692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 783692 | 783692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 33692 | 33692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------|-------------|----------|---------|---------|---|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11988884,45 | 11988884,45 | 11724126 | 9167259 | 2556867 | 0 | 156820 | 107938,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5342753 | 5342753 | 5250452 | 4273705 | 976747 | 0 | 92301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84301 | 84301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3398990 | 3398990 | 3398990 | 3398990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252383 | 252383 | 252383 | 252383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 535462 | 535462 | 535462 | 535462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85870 | 85870 | 85870 | 85870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25832 | 25832 | 25832 | 0 | 25832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113510 | 113510 | 113510 | 0 | 113510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 862 | 862 | 862 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5723 | 5723 | 5723 | 0 | 5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 248544 | 248544 | 248544 | 0 | 248544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68450 | 68450 | 68450 | 0 | 68450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3119 | 3119 | 3119 | 0 | 3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227196 | 227196 | 227196 | 0 | 227196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1764 | 1764 | 1764 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8450 | 8450 | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5110 | 5110 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 264463 | 264463 | 264463 | 0 | 264463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 56508 | 56508 | 54337 | 43575 | 10762 | 0 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2171 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32991 | 32991 | 32991 | 32991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5868 | 5868 | 5868 | 5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 946 | 946 | 946 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7612 | 7612 | 7612 | 0 | 7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 230687 | 230687 | 216390 | 200507 | 15883 | 0 | 14297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14297 | 14297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160503 | 160503 | 160503 | 160503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7829 | 7829 | 7829 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27668 | 27668 | 27668 | 27668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4507 | 4507 | 4507 | 4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|--------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1776 | 1776 | 1776 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10857 | 10857 | 10857 | 0 | 10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | Przedszkola | 1976311 | 1976311 | 1972565 | 1572924 | 399641 | 0 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3746 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1247380 | 1247380 | 1247380 | 1247380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90820 | 90820 | 90820 | 90820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202125 | 202125 | 202125 | 202125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32599 | 32599 | 32599 | 32599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10400 | 10400 | 10400 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13182 | 13182 | 13182 | 0 | 13182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 163267 | 163267 | 163267 | 0 | 163267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5175 | 5175 | 5175 | 0 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1220 | 1220 | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84402 | 84402 | 84402 | 0 | 84402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2232 | 2232 | 2232 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4383 | 4383 | 4383 | 0 | 4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12620 | 12620 | 12620 | 0 | 12620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 514 | 514 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94696 | 94696 | 94696 | 0 | 94696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 114808 | 114808 | 111346 | 74000 | 37346 | 0 | 3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3462 | 3462 | 0 | 0 | 0 | 3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|---------|--------|---|-------|----------|---|---|---|---|---|---|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62272 | 62272 | 62272 | 62272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10099 | 10099 | 10099 | 10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3650 | 3650 | 3650 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4860 | 4860 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4436 | 4436 | 4436 | 0 | 4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | | Gimnazja | 3014114,19 | 3014114,19 | 2947995 | 2403964 | 544031 | 0 | 33182 | 32937,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24682 | 24682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1887664 | 1887664 | 1887664 | 1887664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154503 | 154503 | 154503 | 154503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311534 | 311534 | 311534 | 311534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50263 | 50263 | 50263 | 50263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23672 | 23672 | 23672 | 0 | 23672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,19 | 2000,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 712 | 712 | 712 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6120 | 6120 | 6120 | 0 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 218369 | 218369 | 218369 | 0 | 218369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7580 | 7580 | 7580 | 0 | 7580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1544 | 1544 | 1544 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145855 | 145855 | 145855 | 0 | 145855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 26695 | 26695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3270 | 3270 | 3270 | 0 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121204 | 121204 | 121204 | 0 | 121204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 8505 | 8505 | 8505 | 0 | 8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 121854 | 121854 | 116133 | 108886 | 7247 | 0 | 5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5721 | 5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87071 | 87071 | 87071 | 87071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13357 | 13357 | 13357 | 13357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4147 | 4147 | 4147 | 0 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 421550 | 421550 | 421550 | 0 | 421550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41800 | 41800 | 41800 | 0 | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 379750 | 379750 | 379750 | 0 | 379750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62355 | 62355 | 62355 | 0 | 62355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25442 | 25442 | 25442 | 0 | 25442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10800 | 10800 | 10800 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26113 | 26113 | 26113 | 0 | 26113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 559985 | 559985 | 558045 | 488851 | 69194 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1940 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383411 | 383411 | 383411 | 383411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32389 | 32389 | 32389 | 32389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62905 | 62905 | 62905 | 62905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10146 | 10146 | 10146 | 10146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24291 | 24291 | 24291 | 0 | 24291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15550 | 15550 | 15550 | 0 | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------|----------|-------|-----|-------|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1090 | 1090 | 1090 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6150 | 6150 | 6150 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20813 | 20813 | 20813 | 0 | 20813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 87959,26 | 87959,26 | 12958 | 847 | 12111 | 0 | 0 | 75001,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4122 | Składki na Fundusz Pracy | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27153 | 27153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9051 | 9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6402 | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2135 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4302 | Zakup usług pozostałych | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4412 | Podróże służbowe krajowe | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 19879 | 19879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne | 1516 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 194,26 | 194,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4432 | Różne opłaty i składki | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------|--------|--------|------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4950 | Różnice kursowe | 10611 | 10611 | 10611 | 0 | 10611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 139837 | 139837 | 127837 | 9177 | 118660 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 22450 | 22450 | 22450 | 0 | 22450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 850 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 112387 | 112387 | 100387 | 9177 | 91210 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6273 | 6273 | 6273 | 0 | 6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2005 | 2005 | 2005 | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69900 | 69900 | 69900 | 0 | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------|---------|---------|--------|--------|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 82 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5464305 | 5464305 | 1348349 | 651521 | 696828 | 5000 | 4110956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 533330 | 533330 | 533330 | 0 | 533330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51004 | 51004 | 51004 | 0 | 51004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 482326 | 482326 | 482326 | 0 | 482326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 31604 | 31604 | 31604 | 0 | 31604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31604 | 31604 | 31604 | 0 | 31604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2901567 | 2901567 | 149724 | 133069 | 16655 | 0 | 2751843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2751443 | 2751443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88120 | 88120 | 88120 | 88120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35463 | 35463 | 35463 | 35463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2410 | 2410 | 2410 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3375 | 3375 | 3375 | 0 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 690 | 690 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 34926 | 34926 | 34926 | 0 | 34926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34926 | 34926 | 34926 | 0 | 34926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 366515 | 366515 | 0 | 0 | 0 | 366515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 366515 | 366515 | 0 | 0 | 0 | 366515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 193337 | 193337 | 0 | 0 | 0 | 193337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 193337 | 193337 | 0 | 0 | 0 | 193337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 411776 | 411776 | 0 | 0 | 0 | 411776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 411776 | 411776 | 0 | 0 | 0 | 411776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 603116 | 603116 | 598765 | 518452 | 80313 | 0 | 4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4351 | 4351 | 0 | 0 | 0 | 4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392912 | 392912 | 392912 | 392912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32805 | 32805 | 32805 | 32805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63965 | 63965 | 63965 | 63965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8770 | 8770 | 8770 | 8770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2495 | 2495 | 2495 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3423 | 3423 | 3423 | 0 | 3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10900 | 10900 | 10900 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 505 | 505 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11250 | 11250 | 11250 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 382134 | 382134 | 0 | 0 | 5000 | 377134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 377134 | 377134 | 0 | 0 | 0 | 377134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 378194 | 378194 | 331416 | 308983 | 22433 | 25000 | 21778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 315748 | 315748 | 314100 | 299587 | 14513 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1648 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237954 | 237954 | 237954 | 237954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16811 | 16811 | 16811 | 16811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38573 | 38573 | 38573 | 38573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6249 | 6249 | 6249 | 6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14313 | 14313 | 14313 | 0 | 14313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 42316 | 42316 | 17316 | 9396 | 7920 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7987 | 7987 | 7987 | 7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7920 | 7920 | 7920 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20130 | 20130 | 0 | 0 | 0 | 20130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5130 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3050975,27 | 2254763 | 1927343 | 324998 | 1602345 | 317380 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 796212,27 | 796212,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 724500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724500 | 724500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 724500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724500 | 724500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 623719 | 623719 | 623719 | 0 | 623719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26422 | 26422 | 26422 | 0 | 26422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 18217 | 18217 | 18217 | 0 | 18217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132257 | 132257 | 132257 | 0 | 132257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 442600 | 442600 | 442600 | 0 | 442600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4223 | 4223 | 4223 | 0 | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24530 | 24530 | 24530 | 0 | 24530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12070 | 12070 | 12070 | 0 | 12070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|-----------|----------|--------|----------|--------|-------|---|---|----------|----------|--------|---|---|
| | 4260 | Zakup energii | 1597 | 1597 | 1597 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 694 | 694 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10169 | 10169 | 10169 | 0 | 10169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 122120 | 122120 | 122120 | 0 | 122120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122120 | 122120 | 122120 | 0 | 122120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 875666,27 | 803954 | 803954 | 0 | 803954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71712,27 | 71712,27 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11707 | 11707 | 11707 | 0 | 11707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 696139 | 696139 | 696139 | 0 | 696139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 72828 | 72828 | 72828 | 0 | 72828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23280 | 23280 | 23280 | 0 | 23280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71712,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71712,27 | 71712,27 | 0 | 0 | 0 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 317380 | 317380 | 0 | 0 | 317380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 317380 | 317380 | 0 | 0 | 317380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 363060 | 363060 | 353020 | 324998 | 28022 | 0 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10040 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256320 | 256320 | 256320 | 256320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19945 | 19945 | 19945 | 19945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41965 | 41965 | 41965 | 41965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6768 | 6768 | 6768 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15240 | 15240 | 15240 | 0 | 15240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12782 | 12782 | 12782 | 0 | 12782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1689815,95 | 944866,95 | 52237,95 | 0 | 52237,95 | 892629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744949 | 744949 | 0 | 0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 9040 | 9040 | 9040 | 0 | 9040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4140 | 4140 | 4140 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4900 | 4900 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1629878 | 892629 | 0 | 0 | 0 | 892629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737249 | 737249 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 892629 | 892629 | 0 | 0 | 0 | 892629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 737249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737249 | 737249 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 50897,95 | 43197,95 | 43197,95 | 0 | 43197,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 7700 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41697,95 | 41697,95 | 41697,95 | 0 | 41697,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 7700 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1105544 | 1015544 | 59611 | 0 | 59611 | 955933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 932989 | 882989 | 52056 | 0 | 52056 | 830933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 830933 | 830933 | 0 | 0 | 0 | 830933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52056 | 52056 | 52056 | 0 | 52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 132555 | 132555 | 7555 | 0 | 7555 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4555 | 4555 | 4555 | 0 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 36790747,9 | 32979230,51 | 24953448,06 | 15599035,05 | 9354413,01 | 2529742 | 4604410 | 107938,45 | 0 | 783692 | 3811517,39 | 3811517,39 | 0 | 0 |

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów | Z tego | | Plan wydatków | Wydatki bieżące | Z tego | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | | | z tego: | | | Wydatki na rzecz osób fizycznych; | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 102 246,00 | 102 246,00 | 0,00 | 102 246,00 | 102 246,00 | 102 246,00 | 92 451,77 | 9 794,23 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>102 246,00</u> | <u>102 246,00</u> | <u>0,00</u> | <u>102 246,00</u> | <u>102 246,00</u> | <u>102 246,00</u> | <u>92 451,77</u> | <u>9 794,23</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 102 246,00 | 102 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 432,00 | 72 432,00 | 72 432,00 | 72 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 156,72 | 6 156,72 | 6 156,72 | 6 156,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 937,63 | 11 937,63 | 11 937,63 | 11 937,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925,42 | 1 925,42 | 1 925,42 | 1 925,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308,23 | 5 308,23 | 5 308,23 | 0,00 | 5 308,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 486,00 | 3 486,00 | 3 486,00 | 0,00 | 3 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>2 130,00</u> | <u>2 130,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 130,00</u> | <u>2 130,00</u> | <u>2 130,00</u> | <u>2 130,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849,00 | 1 849,00 | 1 849,00 | 1 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | <u>Obrona cywilna</u> | <u>1 500,00</u> | <u>1 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 500,00</u> | <u>1 500,00</u> | <u>1 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 860 386,00 | 2 860 386,00 | 0,00 | 2 860 386,00 | 2 860 386,00 | 108 943,00 | 104 173,00 | 4 770,00 | 2 751 443,00 | 0,00 |
| | 85212 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 855 616,00</u> | <u>2 855 616,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 855 616,00</u> | <u>2 855 616,00</u> | <u>104 173,00</u> | <u>104 173,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 751 443,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 855 616,00 | 2 855 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 443,00 | 2 751 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 443,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 200,00 | 68 200,00 | 68 200,00 | 68 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 512,00 | 5 512,00 | 5 512,00 | 5 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,00 | 761,00 | 761,00 | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | <u>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.</u> | <u>4 770,00</u> | <u>4 770,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 770,00</u> | <u>4 770,00</u> | <u>4 770,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 770,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 770,00 | 4 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770,00 | 4 770,00 | 4 770,00 | 0,00 | 4 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 2 966 262,00 | 2 966 262,00 | 0,00 | 2 966 262,00 | 2 966 262,00 | 214 819,00 | 198 754,77 | 16 064,23 | 2 751 443,00 | 0,00 |

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów | Z tego | | Plan wydatków | Z tego | | | | | |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 718 795,00 | 718 795,00 | 0,00 | 1 403 795,00 | 718 795,00 | 718 795,00 | 0,00 | 718 795,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| | 60014 | | <u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u> | <u>718 795,00</u> | <u>718 795,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 403 795,00</u> | <u>718 795,00</u> | <u>718 795,00</u> | <u>0,00</u> | <u>718 795,00</u> | <u>0,00</u> | <u>685 000,00</u> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 718 795,00 | 718 795,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 425 245,00 | 425 245,00 | 425 245,00 | 0,00 | 425 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 30 240,00 | 30 240,00 | 0,00 | 35 440,00 | 35 440,00 | 35 440,00 | 27 004,28 | 8 435,72 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>75020</u> | | <u>STAROSTWA POWIATOWE</u> | <u>30 240,00</u> | <u>30 240,00</u> | <u>0,00</u> | <u>35 440,00</u> | <u>35 440,00</u> | <u>35 440,00</u> | <u>27 004,28</u> | <u>8 435,72</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 240,00 | 30 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 168,00 | 21 168,00 | 21 168,00 | 21 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799,28 | 1 799,28 | 1 799,28 | 1 799,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 476,00 | 3 476,00 | 3 476,00 | 3 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 882,72 | 4 882,72 | 4 882,72 | 0,00 | 4 882,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | | 518,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 0,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 749 035,00 | 749 035,00 | 0,00 | 1 439 235,00 | 754 235,00 | 754 235,00 | 27 004,28 | 727 230,72 | 0,00 | 685 000,00 |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 842 950,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 685 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 685 000,00 |
| | | | 2012-60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E-ul.Ks.Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościąską w kierunku ul. Kocha na dł.ok.900 mb-I etap | 500 000,00 |
| | | | 2012-60014 Przebudowa ul. Źródlanej w Zofiówce na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ul. Tęczowej w Rydzynkach | 185 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 157 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 157 950,00 |
| | | | 2012-60016 Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościąską | 410 500,00 |
| | | | 2012-60016 Budowa ul. Nidas Leśny w Tuszynie | 250 000,00 |
| | | | 2012-60016 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nidas Leśny od hydrofornii w kierunku ul. Góreckiej | 28 670,00 |
| | | | 2012-60016 Przebudowa ul. Źródlanej w Zofiówce na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ul. Tęczowej w Rydzynkach | 0,00 |
| | | | 2012-60016 Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Syski | 200 000,00 |
| | | | 2012-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych | 189 000,00 |
| | | | 2012-60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nidas Leśny w Tuszynie | 32 940,00 |
| | | | 2012-60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim | 14 640,00 |
| | | | 2012-60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim | 12 200,00 |
| | | | 2012-60016 Wykonanie projektu remontu ul. Osiedlowej | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 185 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 185 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 |
| | | | 2012-70001 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej w Tuszynie | 185 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 46 970,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 46 970,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 970,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | 2012-71095 Wykonanie dokumentacji naprawy wiat na Targowisku Gminnym | 46 970,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | 2012-75023 Zagospodarowanie placu przy UM w Tuszynie | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 436,12 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 55 436,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 566,12 |
| | | | 2012-75412 FS-Założenie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w Modlicy | 14 566,12 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 870,00 |
| | | | 2012-75412 Dotacja celowa dla OSP Górki Duże na wykonanie projektu sanitariatów | 10 870,00 |
| | | | 2012-75412 Dotacja celowa dla OSP Tuszyn Las na dofinansowanie zakupu małego samochodu bojowego | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 796 212,27 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 724 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 724 500,00 |
| | | | 2012-90001 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego | 720 000,00 |
| | | | 2012-90001 Wykonanie koncepcji kanalizacji ul. Młynkowej | 4 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 71 712,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 712,27 |
| | | | 2012-90015 FS-Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ulic: Bocznej, Zacisze i części ul. Góreckiej | 9 227,03 |
| | | | 2012-90015 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu | 6 000,00 |
| | | | 2012-90015 FS-Wykonanie oświetlenia na ul. Dylewskiej w Górkach Małych | 12 485,24 |
| | | | 2012-90015 Projekt oświetlenia ul. Tęczowej | 15 000,00 |
| | | | 2012-90015 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sosnowej w Tuszynie | 10 000,00 |
| | | | 2012-90015 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Turystycznej | 15 000,00 |
| | | | 2012-90015 Wykonanie projektu oświetlenia w Jutroszewie- Zagrody | 4 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 744 949,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 737 249,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 737 249,00 |
| | | | 2012-92109 Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm.Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej-I etap | 737 249,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 700,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | 2012-92195 FS-Wyposażenie kuchni w sali OSP Głuchów na zebrania wiejskie-zakup szafy chłodniczej i kuchni gazowej | 7 700,00 |
| | | | 2012-92195 FS-Zakup szafy chłodniczej dla sali OSP w Górkach Dużych na zebrania wiejskie | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 90 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | 2012-92601 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-modernizacja stadionu miejskiego | 50 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 |
| | | | 2012-92601 Dotacja dla zakładu budżetowego na modernizację stadionu miejskiego | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | 2012-92695 Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie | 40 000,00 |
| Razem | | | | 3 811 517,39 |

Przychody, Rozchody związane z finansowaniem deficytu, wcześniej zaciągniętych zobowiązań i rozdysponowaniem wolnych środków w 2012 roku.

| L.p | § | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|------------------|------|---|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>1.</u> | | <u>PRZYCHODY BUDŻETOWE</u> | <u>6.158.209,90</u> | |
| | 9520 | - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym: <i>na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i> | 5.656.388,00 <i>3.656.388,00</i> | |
| | 9500 | - <i>na sfinansowanie deficytu budżetu</i> - wolne środki - <i>na sfinansowanie deficytu budżetu</i> | <i>2.000.000,00</i> 501.821,90 <i>501.821,90</i> | |
| <u>2.</u> | | <u>ROZCHODY BUDŻETOWE</u> | | <u>3.656.388,00</u> |
| | 9920 | - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 3.656.388,00 |
| | | Ogółem | 6.158.209,90 | 3.656.388,00 |

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

| L.p | Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------------|-------------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>1.</u> | <u>851</u> | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>207 276,00</u> | <u>134 837,00</u> |
| | | <u>85154</u> | | <u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u> | <u>207 276,00</u> | <u>112 387,00</u> |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 207 276,00 | 0,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 185,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 192,00 |

| | | | | |
|--|--------------|---|-------------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 273,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 005,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 69 900,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 750,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 1 700,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 82,00 |
| | <u>85153</u> | <u>PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII</u> | <u>0,00</u> | <u>22 450,00</u> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------------|
| | | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 850,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 600,00 |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 3 500,00 |
| 2. | 921 | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | 0,00 | <u>72 439,00</u> |
| | | <u>92109</u> | | <u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u> | <u>0,00</u> | <u>72 439,00</u> |
| | | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej | 0,00 | 72 439,00 |
| | | | | OGÓLEM | 207 276,00 | 207 276,00 |

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2012 rok.

| L.p | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----------|------------|--------|------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 900 | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>221 300,00</u> | <u>219 300,00</u> |
| | | 90019 | | <u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u> | <u>221 300,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | 0690 | Dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska | 221 300,00 | 0,00 |
| | | 90001 | | <u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u> | <u>0,00</u> | <u>200 000,00</u> |
| | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i Chłopickiego | 0,00 | 200 000,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | | <u>90003</u> | <u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u> | <u>0,00</u> | <u>4 300,00</u> |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów do akcji " Sprzątanie świata "</i> | 0,00 | 4 300,00 |
| | | <u>90004</u> | <u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u> | <u>0,00</u> | <u>15 000,00</u> |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup drzew, krzewów i kwiatów do parku</i> | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych <i>Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie parku miejskiego</i> | 0,00 | 10 000,00 |
| <u>2.</u> | <u>801</u> | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>0,00</u> | <u>2 000,00</u> |
| | | <u>80110</u> | <u>GIMNAZJA</u> | <u>0,00</u> | <u>2 000,00</u> |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych <i>Program edukacyjny w zakresie ochrony środowiska dla uczniów gimnazjum</i> | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | OGÓLEM | 221 300,00 | 221 300,00 |

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok.

| L.p | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|-----------|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>1.</u> | <u>801</u> | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>846 500,00</u> | <u>846 500,00</u> |
| | | <u>80101</u> | | <u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u> | <u>131 500,00</u> | <u>131 500,00</u> |
| | | | 0750 | Dochody z najmu składników majątkowych jst | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 115 000,00 | 0,00 |
| | | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 800,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 101 900,00 |
| | <u>80102</u> | | <u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u> | <u>1 000,00</u> | <u>1 000,00</u> |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 337,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 663,00 |
| | <u>80104</u> | | <u>PRZEDSZKOLA</u> | <u>12 000,00</u> | <u>12 000,00</u> |

| | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu składników majątkowych jst | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 400,00 |
| | <u>80110</u> | | <u>GIMNAZJA</u> | <u>44 000,00</u> | <u>44 000,00</u> |
| | | 0750 | Dochody z najmu składników majątkowych jst | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | | 0,00 | 100,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 0,00 | 33 900,00 |
| | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 0,00 | 4 000,00 |
| | <u>80148</u> | | <u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u> | | | <u>658 000,00</u> | <u>658 000,00</u> |
| | | | Wpływy z usług | 0830 | | 658 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Zakup środków żywności | 4220 | | 0,00 | 553 000,00 |
| | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 4530 | Podatek VAT | 0,00 | 16 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 846 500,00 | 846 500,00 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | w tym: | |
|-------|----------|------|---------------------------|--|------------------|-----------|--------------|
| | | | | | | Bieżące | Inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 921 | 92195 | 4210 | Mąkoszy n | Zakup krzeseł na spotkania wiejskie | 10.596,03 | 10.596,03 | - |
| 754 | 75412 | 4270 | J utroszew | 1. Wymiana okien, wymiana drzwi | 12.293,50 | 4.000,00 | - |
| 754 | 75412 | 4270 | | 2. Wyrównanie i malowanie ścian | | 4.293,50 | - |
| 921 | 92195 | 4210 | | 3. Zakup krzeseł na zebrania wiejskie | | 4.000,00 | - |
| 600 | 60016 | 4210 | Tuszynek Majoracki | 1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Królewskiej od końca drogi asfaltowej do końca wsi 2. Zakup tłucznia do naprawy ul. Trybunalskiej i ul. Garbowskiej (przy lesie) | 19.686,16 | 10.000,00 | - |
| | | | | | | 9.686,16 | - |
| 900 | 90015 | 6050 | Bądzyn | 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu. | 7.556,00 | - | 6.000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | 2. Zakup tłucznia do remontu drogi gruntowej na terenie sołectwa Bądzyn. | | 1.556,00 | - |
| 921 | 92195 | 4210 | Syski | Zakup krzeseł na spotkania wiejskie | 10.075,00 | 10.075,00 | - |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| 921 | 92195 | 6060 6060 | Gluchów | 1. Wyposażenie kuchni w sali OSP na zebrania wiejskie: - szafa chłodnicza, - kuchnia gastronomiczna gazowa, 2. Wyposażenie kuchni – patelnia gastronomiczna gazowa, taboret gazowy, piecyki do zabudowy, warnik, garnki, klosze, koszyki na pieczywo, salaterki | 13.142,36 | - - | 4.200,00 3.500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | | | 5.442,36 | - |
| 921 | 92195 | 4300 4210 | Rydzynki | 1. Montaż oświetlenia w zakupionym namiocie świetlicowym i garażu – zakup podlicznika elektrycznego, kabla elektrycznego, tablicy rozdzielczej, włączników, koszty zakupu i montażu 2. Zakup garażu blaszanego do przechowywania namiotu i wyposażenia, 3. Zakup sprzętu nagłaśniającego, 4. Zakup trambambuli, 5. Zakup toalety typu TOI TOI 6. Zakup ziemi pod utwardzenie namiotu świetlicowego, 7. Organizacja dwóch imprez integracyjnych (zakup naczyń jednorazowych, nagród itp.) Razem poz.2-7 | 11.499,56 | 1.500,00 1.700,00 3.000,00 1.000,00 2.500,00 350,00 1.449,56 9.999,56 | - - - - - - - |
| 754 | 75412 | 4270 | Szczukwin | 1. Dokończenie pokrycia dachu na strażnicy OSP 2. Wymiana drzwi wejściowych do strażnicy OSP | 14.730,40 | 11.230,40 3.500,00 | - - |
| 600 | 60017 | 4300 | Żeromin | 1. Zakup wraz z montażem dwóch progów zwalniających ze znakami ul. Tuszyńska 11 przy blokach 2. Zakup kruszywa na drogę gruntową ul. Patok w Żerominie i ul. Kolonijną | 14.210,18 | 2.000,00 12.210,18 | - - |
| 600 | 60016 | 4210 | Dylew | Zakup kruszywa do naprawy drogi Wola Kazubowa – Górki Małe | 7.940,18 | 7.940,18 | - |
| 600 | 60016 | 4300 | Garbów | Naprawa dróg destruktem po których kursuje autobus dowożący dzieci do szkół | 11.140,00 | 11.140,00 | - |
| 754 | 75412 | 6050 | Modlica | Założenie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Modlicy | 14.566,12 | - | 14.566,12 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------|--|-------------------|------------|-----------|
| 900 | 90015 | 6050 | Górki Małe | Wykonanie oświetlenia na ul. Dylewskiej w Górkach Małych | 12.485,24 | - | 12.485,24 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wola Kazubowa | Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ulic: Bocznej, Zacisze i części ul. Góreckiej | 9.227,03 | - | 9.227,03 |
| 754 | 75412 | 4210 | Kruszów | Zakup opon do samochodów bojowych OSP | 17.057,69 | 17.057,69 | - |
| | | | | OGÓŁEM: | 186.205,45 | 136.227,06 | 49.978,39 |

Plan dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok.**Plan dotacji jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok.**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa |
|-----------|-------|----------|----------|---|--------------------|--|-------------------|
| 1. | | | | <u>ZAKŁADY BUDŻETOWE</u> | | <u>1 355 313,00</u> | |
| | 700 | 70001 | 2650 | Gospodarka Mieszkaniowa <i>- dotacja 8,63 zł. do 1m² powierzchni lokali mieszkalnych tj. 23.986,09 m²</i> | | 207 000,00 | |
| | 900 | 90017 | 2650 | Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych <i>- dotacja 1,95 zł. do 1m³ przyjętych ścieków do kanalizacji tj. 162.758,974 m³</i> | | 317 380,00 | |
| | 926 | 92601 | 2650 | Kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych <i>- dotacja 4,27 zł do 1 sprzedanego biletu na pływalnię 166.000 szt.</i> <i>- dotacja 3,06 zł. do 1 m² powierzchni obiektów sortowych (stadion, hala, Orlik) przyjętej w administrowanie tj. 39.906 m²</i> | | 830 933,00 708 820,00 122 113,00 | |
| 2. | | | | <u>INSTYTUCJE KULTURY</u> | 892 629,00 | | |
| | 921 | 92109 | 2480 | Dofinansowanie działalności kulturalnej | 892 629,00 | | |
| 3. | | | | <u>POMOC FINANSOWA</u> | | | 112 300,00 |
| | 750 | 75020 | 2710 | Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>dofinansowanie zadań powiatu z zakresu komunikacji i architektury budowlanej</i> | | | 112 300,00 |
| | | | | OGÓLEM | 892 629,00 | 1 355 313,00 | 112 300,00 |

**Plan dotacji jednostek spoza sektora finansów publicznych na
2012 rok.**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa |
|-----------|-------------------|----------|----------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | <u>754</u> | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>40.870,00</u> |
| | | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Tuszyn Las na dofinansowanie zakupu małego samochodu bojowego | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Górki Duże na wykonanie projektu sanitariatów | 0,00 | 0,00 | 10.870,00 |
| 2. | <u>851</u> | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>12 000,00</u> |
| | | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnioniom i patologiom społecznym | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 3. | <u>852</u> | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| | | 85295 | 2360 | Działalność wspomagająca opiekę społeczną | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4. | <u>853</u> | | | <u>POLITYKA SPOŁECZNA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 500,00</u> |
| | | 85395 | 2360 | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 5. | <u>854</u> | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>25 000,00</u> |
| | | 85412 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 5. | <u>926</u> | | | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>125 000,00</u> |
| | | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | | | OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | 210.370,00 |

Plan Przychodów i Kosztów Zakładów Budżetowych na 2012 rok.

| L.p | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty |
|-----------|------------|--------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 700 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>1 835 300,00</u> | <u>1 835 300,00</u> |
| | | <u>70001</u> | <u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u> | <u>1 835 300,00</u> | <u>1 835 300,00</u> |
| | | | - <i>planowany stan środków na dzień 01.01.2012r.</i> | <i>12 100,00</i> | - |
| | | | - przychody własne | 1 616 200,00 | - |
| | | | - dotacja z Urzędu Miasta | 207 000,00 | - |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 381 960,00 |
| | | | - wydatki rzeczowe | - | 1 428 690,00 |
| | | | - wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową | - | 9 850,00 |
| | | | - <i>planowany stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.</i> | - | <i>14 800,00</i> |
| 2. | 900 | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u> | | |
| | | | <u>ŚRODOWISKA</u> | <u>1 960 203,00</u> | <u>1 960 203,00</u> |
| | | <u>90017</u> | <u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u> | <u>1 960 203,00</u> | <u>1 960 203,00</u> |
| | | | - <i>planowany stan środków na dzień 01.01.2012r.</i> | <i>60 000,00</i> | - |
| | | | - przychody własne | 1 582 823,00 | - |
| | | | - dotacja z Urzędu Miasta | 317 380,00 | - |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 1 026 685,00 |
| | | | - wydatki rzeczowe | - | 873 518,00 |
| | | | - <i>planowany stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.</i> | - | <i>60 000,00</i> |

| L.p | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty |
|----------------|-------|----------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | 926 | | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>2 464 603,00</u> | <u>2 464 603,00</u> |
| | | 92601 | <u>OBIEKTY SPORTOWE (MCSiW)</u> | <u>2 464 603,00</u> | <u>2 464 603,00</u> |
| | | | <i>- planowany stan środków na dzień 01.01.2012r.</i> | <i>10 000,00</i> | - |
| | | | - przychody własne | 1 623 670,00 | - |
| | | | - dotacja z Urzędu Miasta | 830 933,00 | - |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 1 361 642,00 |
| | | | - wydatki rzeczowe | - | 1 092 961,00 |
| | | | <i>- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.</i> | - | <i>10 000,00</i> |
| OGÓŁEM: | | | | 6 260 106,00 | 6 260 106,00 |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIII/163/12
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Plan Finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa na 2012 rok.

| | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| DOCHODY RAZEM: | | <u>66 434,00 zł</u> |
| <u>DZIAŁ 750</u> | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>434,00 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ</u> | <u>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u> | <u>434,00 zł</u> |
| . | § 0690 Wpływy z różnych opłat | 434,00 zł |
| | - opłata za udostępnienie danych osobowych | |
| <u>DZIAŁ</u> | <u>852 POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>66 000,00 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ</u> | <u>85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 66 000,00zł</u> | |
| | § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 66 000,00 zł |

Rezerwa ogólna i celowa na 2012 rok.

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|------------------|-------------------|--------------|------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>1.</u> | <u>758</u> | <u>75818</u> | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>285.000,00</u> |
| | | | | <u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u> | <u>285.000,00</u> |
| | | | 4810 | Rezerwa ogólna | 200.000,00 |
| | | | 4810 | Rezerwa celowa <i>zarządzanie kryzysowe</i> | 85.000,00 <i>85.000,00</i> |
| OGÓLEM | | | | | 285.000,00 |