

**ZARZĄDZENIE Nr 243/2011
WÓJTA GMINY W SOBKOWIE
z dnia 15 listopada 2011r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sobków na 2012 rok .

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 ,poz. 1591 ze zmianami /oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Wójt Gminy Sobków zarządza , co następuje :

§ 1.

Uchwała się projekt dochodów i wydatków Gminy Sobków na 2012 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 .

§ 2.

Wójt Gminy zobowiązuje się do przekazania projektu budżetu Radzie Gminy oraz przesłania do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



WÓJT GMINY
SOBKÓW
mgr Krystyna Izbik

=P R O J E K T=

**UCHWAŁA Nr/...../2012
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia 2012**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **22.884.401,67 zł,**

z tego:

- a) dochody bieżące 20.420.251,00 zł,
- b) dochody majątkowe 2.464.150,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.251.463,32 zł,**

z tego:

- a) wydatki bieżące 19.724.410,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 2.752.053,32 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2.139.043,32 zł,

- a) wydatki bieżące 99.200,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 2.038.843,32 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 632.938,35zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.599.598,11 zł, rozchody w wysokości 2.232.536,46 zł (w tym: spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – środki z UE 782.591,73 zł) zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1) ogólną w wysokości | 60.000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 467.000,00zł |

z przeznaczeniem na

- | | |
|--|---------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | 42.000,00 zł |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | 8.000,00 zł |
| c) na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli | 417.000,00 zł |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 106.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego przychody 1.0005.651 zł, wydatki 1.005.431,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dochody 262.068,00 zł i wydatki w łącznej kwocie 262.068,00 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:
 - dział 801 rozdz. 80101 dochody 144.306,00 zł i wydatki 144.306,00 zł,
 - dział 801 rozdz. 80104 dochody 104.262,00 zł i wydatki 104.262,00 zł
 - dział 801 rozdz. 80110 dochody 13.500,00 zł i wydatki 13.500,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 10

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie | 300.000,00 zł, |
| 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie | 1.599.598,11zł |

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2 w celu sfinansowania przejściowego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy Sobków ,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2012 r.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Sobków lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach działów
- 5) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 284.484,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Zarządzenie Nr 173/2011
Wójta Gminy Sobków
z dnia 16 września 2011 r.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W celu opracowania projektu budżetu Gminy Sobków na 2012 rok, zobowiązuję:

- 1) kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu Gminy,
- 2) dyrektorów i kierowników podległych Gminie jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- 3) dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie

do opracowania materiałów planistycznych w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§2

- 1. Kierownicy referatów i samodzielni pracownicy Urzędu Gminy oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych sporządzają:
 - a) tabelaryczne zestawienia prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków,
 - b) zestawienia planowanych zadań inwestycyjnych na formularzach stanowiących załączniki do budżetu na 2011 rok zgodnie z zakresem swojego działania wraz z kalkulacją i uzasadnieniem,
 - c) plany finansowe środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
- 2. Kierownik samorządowego zakładu budżetowego sporządza:
 - a) kalkulację:
 - przychodów według poszczególnych źródeł ,
 - kosztów ,
 - b) wskazanie stanu środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego,
 - c) kalkulację i uzasadnienie do kwot wnioskowanych poszczególnych dotacji przedmiotowych,
 - d) informację o planowanych zadaniach inwestycyjnych ze wskazaniem w szczególności:
 - nazwy zadania,
 - wartości zadania,
 - źródeł finansowania,
 - okresu realizacji,
 - stanu zaawansowania robót dla zadań wieloletnich.
- 3. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej sporządza projekt planowanych przychodów własnych, wnioskowanej kwoty dotacji podmiotowej oraz planowanych poszczególnych kosztów rodzajowych wraz z ich kalkulacją i uzasadnieniem.

4. Materiały planistyczne określone w ust. 1 – 2 sporządzane są w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej dział, rozdział i paragraf, z wyodrębnieniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektów i programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. .

§ 3

1. W materiałach planistycznych należy uwzględnić następujące założenia:

- 1) wskaźnik średnioroczny wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,8% ,
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.09.2012 r. - 3,8 %,
- 3) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników samorządowych – 0%,
- 4) płaca minimalna - 1 500 zł.

2. Podstawę do sporządzenia kalkulacji wydatków stanowi:

- a) wykonanie za okres I półrocza 2011 r.,
- b) przewidywane wykonanie do końca 2011 r.

§ 4

Radni, rady sołeckie i inne osoby lub podmioty składają wnioski o ujęcie w projekcie budżetu na 2012 rok zadań z podaniem:

- 1) nazwy zadania i jego szczegółowego opisu lub zakresu,
- 2) wartości zadania,
- 3) wnioskowanej kwoty dofinansowania.

§ 5

1. Materiały planistyczne winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

- a) 30 września 2011 r. przez osoby wymienione w § 1, przez radnych, rady sołeckie, komisje Rady Gminy i inne osoby lub podmioty,

2. Materiały planistyczne pracownicy Urzędu Gminy składają bezpośrednio do Skarbnika Gminy, a pozostałe osoby w sekretariacie Urzędu Gminy.

§ 6

1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych określonych w niniejszym zarządzeniu, informacji o subwencji, dotacjach, wysokości wpłaty do budżetu oraz skalkulowaniu dochodów własnych, środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, Skarbnik Gminy przygotowuje zestawienia dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów wraz z materiałami objaśniającymi.

2. Zestawienia podlegają weryfikacji przez Wójta Gminy.

3. Na podstawie zaakceptowanych przez Wójta Gminy danych planistycznych, Skarbnik Gminy sporządza projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

1. Projekt budżetu najpóźniej w dniu 15 listopada 2011 r. winien być przekazany dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

2. Inspektor do spraw obsługi Rady Gminy, projekt budżetu:

- 1) wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
- 2) udostępnia do wglądu dla mieszkańców Gminy i innych zainteresowanych osób.

§8

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam:

- w zakresie sporządzania materiałów planistycznych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
- w pozostałym zakresie – Skarbnikowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY
SOROKÓW
[Signature]
mgr Krystyna Idzik

Urząd Gminy Sobków
ul. Wolności 12
25-100 Sobków

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOBKÓW NA 2012 ROK

Wójt Gminy Sobków w zakresie dochodów planuje osiągnąć dochody w 2012 r. w wysokości 22.884.401,67 zł (w tym : dochody majątkowe 2.464.150,67 zł), na które składać się będą :

I. DOCHODY WŁASNE

1. Dz.010 rozdz.01095 - zaplanowano dochody w wysokości 40.140,00 zł

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r. 1.500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych 38.640,00 zł

2. Dz.700 rozdz70005 –zaplanowano dochody w wysokości 157.170,00 zł na które składają się :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 1.003,00 zł
- dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych obliczono na poziomie przewidywanego wykonania w 2011r. powiększonego o wskaźnik wzrostu tj. 2,8 % oraz wpływy z dzierżawy gruntów 43.117,00 zł
- wpływy z opłat za trwałą zarząd 50,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 113.000,00 zł

3. Dz.750 rozdz. 75095 zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł

Wpływy za obsługę kotłowni dla UPT i Telekomunikacji zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011

4. Dz. 756 zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 4.432.890,00 zł na które składają się :

1/ wpływy w rozdz.75601 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. w wysokości 4.100,00 zł

2/ wpływy w rozdz.75615 z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 819.693,00 zł na które składają się:

a) podatek od nieruchomości osoby prawne

- powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
456.679,75 m² x 0,74 zł = 337.943,00 zł
- powierzchnia gruntów pozostałych
29.884,69 m² x 0,35 zł = 10.460,00 zł
- powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
45.269,08 m² x 19 zł = 100.112,00 zł
- budynki w zakresie świadczenia usług medycznych
952,m² x 3,80 = 3.618,00 zł
- budowle
13.995.219,28 zł x 2 % = 279.904,00 zł
- budynki gospodarcze
283 m² x 0,50 = 142,00 zł
- budynki pozostałe 55,97m² x 6,00 zł = 336,00 zł
(GOPS)

Ogółem podatek od nieruchomości osoby prawne 732.515,00 zł

b) podatek rolny osoby prawne

340,0743 ha przeliczeniowych x 85,25 zł = 28.991,00 zł

Ogółem przewidywany wpływ podatku rolnego od osób prawnych
w 2012 roku 28.991,00 zł

c) podatek leśny osoby prawne

- lasy ochronne
303,5200 ha fizycznych x 17,0115 = 5.163,00 zł
- lasy pozostałe z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat
1.285,1360 ha fizycznych x 34,0230 zł = 43.724,00 zł

Ogółem podatek leśny od osób prawnych planuje się na poziomie
przewidywanego wykonania w 2011 r. w kwocie 48.887,00 zł

d) Podatek od środków transportowych osoby prawne

Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie aktualnej
ewidencji 2011r. w kwocie 9.300,00 zł

3/ wpływy w rozdz. 75616 z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, opłaty targowej podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **781.655,00 zł**
na które składają się :

a) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

- budynki związane z działalnością gospodarczą :
 $5.869,4209 \text{ m}^2 \times 19,00 \text{ zł} = 111.519,00 \text{ zł}$
- domki letniskowe
 $1 487,5500 \text{ m}^2 \times 6 \text{ zł} = 8.925,00$
- garaże
 $2.126,2225 \text{ m}^2 \times 1 \text{ zł} = 2.126,00 \text{ zł}$
- budynki gospodarcze
 $37.168,9767 \text{ m}^2 \times 0,50 \text{ zł} = 18.584,00 \text{ zł}$
- grunty na działalność gospodarczą
 $33.641,55 \text{ m}^2 \times 0,74 \text{ zł} = 24.895,00 \text{ zł}$
- grunty pozostałe
 $12.400,00 \text{ m}^2 \times 0,35 \text{ zł} = 4.340,00 \text{ zł}$
- tereny mieszkaniowe -B
 $650.311,9267 \text{ m}^2 \times 0,12 \text{ zł} = 78.037,00 \text{ zł}$
- budowle
 $356.729,11 \text{ zł} \times 2 \% = 7.135 \text{ zł}$
- budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych
 $168,00 \times 3,80 = 638,00$

Ogółem podatek od nieruchomości od osób fizycznych na 2012 r. planuje się w wysokości **256.199,00 zł**

b) Podatek rolny – osoby fizyczne

- podatek rolny z ha przeliczeniowego
 $3.141,7243 \text{ ha przeliczeniowych} \times 85,25 \text{ zł} = 267.832,00 \text{ zł}$
- podatek rolny z ha fizycznych
 $209,8123 \text{ ha fizycznych} \times 170,50 \text{ zł} = 35.773,00 \text{ zł}$

Ogółem podatek rolny od osób fizycznych na 2012 r planuje się w wysokości **303.605,00**

c) podatek leśny od osób fizycznych

- lasy pozostałe z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat
615.7893 ha fizycznych x 34,0230 zł = 20.951,00 zł

Ogółem podatek leśny od osób fizycznych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r. w kwocie 20.951,00 zł

d) Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji 2011r. w kwocie 106.400,00 zł

e) podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku w wysokości 21.000,00 zł

f) wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 500,00 zł

g/ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku 73.000,00zł

5/ wpływy w rozdz. 75618 z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r. w kwocie 25.000,00 zł

6/ wpływy w rozdz. 75618 z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r. w kwocie 220.000,00 zł

7/ wpływy w rozdz. 75618 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 106.000,00 zł

8/ wpływy w rozdz. 75621 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. 2.476.442,00 zł

5. Wpływy w dz. 801 zaplanowano ogółem w wysokości 60.320,00 zł
W tym:

- rozdz. 80104 - wpływy z tytułu opłat za przedszkole 30.420,00 zł
- rozdz. 80110 – środki na realizację Programu Comenius 29.900,00 zł

6. Wpływy w dz. 852 zaplanowano ogółem w wysokości 4.850,00 zł

- rozdz. 85202 wpływy z tytułu częściowego zwrotu za pobyt w DPS 2.400,00 zł
- rozdz. 85212 wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.250,00 zł
- rozdz. 85228 wpływy z usług opiekuńczych planuje się w kwocie 1.200,00 zł

7. Wpływy w dziale 853 zaplanowano w wysokości 69.300,00 zł

Wpływy ze środków z budżetu państwa i budżetu UE na realizację programu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sobków

8. Wpływy w dz.900 rozdz.90019 za korzystanie ze środowiska planuje się w 2012r. 14.000,00zł

II SUBWENCJE

Kwotę subwencji oświatowej wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów Znak : ST3 –4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. w wysokości 12.492.181,00 zł

a/ subwencja oświatowa rozdz.75801 – 7.610.573,00zł

b/ subwencja wyrównawcza rozdz.75807 – 4.612.252,00zł

c/ subwencja równoważąca rozdz.75831 - 269.356,00zł

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Przyjęto kwotę 3.050.180,00 zł na podstawie n / w pism :

1) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach Znak : DKC.3101 /22/2011 z 12.10.2011 r. 1.443,00 zł

2) Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.2.12.2011 r z dnia 19.10.2011 r. 3.048.737,00 zł

IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Przyjęto w wysokości 197.860,00 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.2.12.2011 z dnia 19.10.2011 r.

IV. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Przyjęto w wysokości 3.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.2.12.2011 z dnia 19.10.2011 r.

VI. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (Z BUDŻETU UE)

1/ w rozdz.01010 zaplanowano środki z UE na budowę kanalizacji w m. Brzeźno infrastrukturą towarzyszącą / PROWI/ i na wodociąg Żerniki i kanalizacja Mięsowa, Mzurowa 1.939.042,00 zł

2/ w dz. 720 rozdz. 72095 – zaplanowano środki na „e – Świętokrzyskie „ ogółem 141.599,67 zł

3/ w dz. 921 rozdz. 92105- zaplanowano wpływ środków na odnowę wsi w 3 miejscowościach 231.869,00 zł
na podstawie zawartych umów z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego
(Sokołów Dolny, Sokołów Górny i Brzegi)

OGÓŁEM DOCHODY NA 2012 ROK 22.884.401,67 zł

KREDYTY I POŻYCZKI

Na 2012 rok planuje się do spłaty raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.232.536,46 zł , które dotyczą:

- kredytu na kanalizację i oczyszczalnię w BS Kielce O/Sobków / 4 raty x 42.000,00 zł / **168.000,00 zł**
 - pożyczki na budowę kanalizacji i oczyszczalni w WFOŚ i G.W. w Kielcach / 4raty x 89.090/ **356.360,00 zł**
 - kredytu na deficyt budżetowy w 2009 / 12 rat x 5.900,00) **70.800,00 zł**
 - kredytu z 2009 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań / 12 rat x 19.850 zł / **238.200,00 zł**
 - pożyczka na II etap kanalizacji w WFOŚ i G.W. w Kielcach **234.800,00 zł**
 - planowany kredyt w 2010 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **120.192,00 zł**
 - kredytu na II etap kanalizacji w BS Sobków z 2009 r. **87.600,00 zł**
 - kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na Wodociąg Żerniki i kanalizację Mięsowa i Mzurowa **170.723,23 zł**
 - kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na zadania inwestycyjne określone w załączniku limitów w 2011 r. **3.269,50 zł**
- oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie jako środki UE 782.591,73zł**

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 31.10.2011 r. wynoszą 10.839.257,56 zł co stanowi 43,05 % planowanych dochodów 2011r

W 2011 r. planuje się jeszcze do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 3.602.338,69 zł oraz pożyczkę w kwocie 108.806,37 na wyprzedzające finansowanie, w związku z tym zwiększy się dług na koniec roku 2011.

W 2012 r. planuje się do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kwocie 1.599.598,11 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WYDATKI:

Wydatki budżetu na 2012 rok zaplanowano w wysokości 22.251.463,32zł, (z czego 2.527.053,32 zł to wydatki inwestycyjne).

Do ustalenia wydatków na 2012 rok przyjęto wskaźniki wzrostu cen o 2,8 % oraz na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli od miesiąca września 2012 r. o 3,8 %.

Charakter priorytetowy mają następujące wydatki:

- utrzymanie szkół i gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i dowozu dzieci do szkół
- budowa wodociągu w m. Żerniki oraz kanalizacji miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa kanalizacji w m. Brzeźno
- zadania w zakresie pomocy społecznej wykonywane przez GOPS Sobków
- remonty dróg na terenie gminy
- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego,
- odnowa wsi w 3 miejscowościach z terenu gminy przy współudziale środków UE

W zakresie utrzymania mienia gminnego planuje się ponieść wydatki na bieżące utrzymanie dróg, ochronę przeciwpożarową, na utrzymanie placówek kulturalnych /biblioteki i świetlice/, mieszkań komunalnych, budynków administracji oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne przeznaczono ogólną kwotę 2.527.053,32 zł (z czego środki pozyskane z budżetu UE 1.529.918,94 zł) . W tym na:

- budowę wodociągu w Żernikach oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą 787.037,05 zł
- „ e – Świętokrzyskie „ 177.884,99 zł
- odnowa wsi w 3 miejscowościach z terenu gminy 382.221,28 zł
- budowa wodociągu w miejscowości Brzeźno 700.000,00 zł
- zadania inwestycyjne w dziale 600 427.692,00 zł
- rozbudowę budynku ZPO Miąsowa na potrzeby przedszkola 25.000,00zł
- realizacja zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego 4.700,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Miąsowa 17.415,00 zł
- zakup altany na potrzeby mieszkańców m. Choiny 5.103,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano środki pieniężne w kwocie 867.650,00 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz utrzymanie samochodu Star i wynagrodzenie kierowcy. W wydatkach tych ujęte są zadania na remonty dróg w ramach Funduszu Sołeckiego.

W 2012 r na obsługę długu przeznaczono kwotę 450.000,00 zł.

Wydatki na administrację państwową i samorządową skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 z uwzględnieniem wskaźników wzrostu cen podanych przez Ministerstwo Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 11.108.876,00 zł , co stanowi 49,92 % ogólnych wydatków budżetu Gminy Sobków na 2012 r.

Wydatki w dziale 801 kształtują się następująco:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe i rozdz. 80110 gimnazja -8.657.124,00 zł
z czego finansowanie z subwencji wynosi – 7.610.573,00zł,
ze środków własnych 1.046.551,00 zł
- rozdz. 80110 na program Comenius - 29.900,00 zł,
- rozdz. 80103, 80104, 80113, 80114,80146 i 80195 - 2.421.852,00 zł, które finansowane są ze środków własnych budżetu Gminy.

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki na wydatki obligatoryjne w kwocie 3.594.928,00 zł z czego na:

- wydatki planowane z dotacji na zadania zlecone 2.991.771,00 zł
- wydatki planowane z dotacji na zadania własne 197.860,00 zł
- wydatki planowane ze środków własnych 405.297,00 zł

W załączniku Nr 2 wydatki budżetu Gminy Sobków na 2012r. ujęte zostały również wydatki bieżące z zakresu funduszu sołectkiego w ogólnej kwocie 284.484,26 zł w niżej wymienionych działach:

- 600 Transport i łączność
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 801 Oświata i wychowanie
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki bieżące

RODZAJ GMINY
 I SOBKÓW
 007 844 000 1020

252

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2012 Rady Gminy Sobków z dnia
2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 170,00
			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	44 170,00
			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	1 053,00
		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	43 117,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	106 966,00
			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	56 966,00

			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	56 966,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 443,00
			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	1 443,00
			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	1 443,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 432 890,00
			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	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	819 693,00
			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	732 515,00
		0320	Podatek rolny	28 991,00
		0330	Podatek leśny	48 887,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 300,00
	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	781 655,00
			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	256 199,00
		0320	Podatek rolny	303 605,00

		0330	Podatek leśny	20 951,00
		0340	Podatek od środków transportowych	106 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 476 442,00
			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	2 476 442,00
758			Różne rozliczenia	12 492 181,00
			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	7 610 573,00
			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	7 610 573,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 612 252,00
			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	4 612 252,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 356,00
			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	269 356,00
801			Oświata i wychowanie	60 320,00
			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	29 900,00
	80104		Przedszkola	30 420,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 420,00
	80110		Gimnazja	29 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 900,00

		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	29 900,00
852			Pomoc społeczna	3 194 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 983 082,00
			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	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 981 832,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 150,00
	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.	15 136,00
			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	9 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 197,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 029,00
			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)	14 029,00
	85216		Zasiłki stałe	83 263,00
			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)	83 263,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 440,00

			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)	60 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	34 931,00
			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)	34 931,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 300,00
			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	69 300,00
	85395		Pozostała działalność	69 300,00
			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	69 300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 905,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
bieżące razem:				20 420 251,00
			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	99 200,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 977 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 042,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 939 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 042,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 939 042,00
	01095		Pozostała działalność	38 640,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00
720			Informatyka	141 599,67
			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	141 599,67
	72095		Pozostała działalność	141 599,67
			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	141 599,67
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 599,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 869,00
			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	231 869,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 869,00
			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	231 869,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 869,00
majątkowe razem:				2 464 150,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 312 510,67

Ogółem:		22 884 401,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 411 710,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2012 Rady Gminy Sobków z dnia2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń z tytułu gwarancji	Wydanki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Relikwio i lewiecwo	1 500 689,05	13 652,00	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 037,05	1 487 037,05	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 487 037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 037,05	1 487 037,05	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 896,78	130 896,78	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 450,27	1 156 450,27	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	01030		izby rolnicze	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01078		Usowanie składowek kłęk żywiolowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	867 650,00	439 855,00	439 855,00	33 982,00	405 883,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	427 692,00	427 692,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne gminne	229 219,00	182 673,00	182 673,00	2 673,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 546,00	46 546,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 673,00	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 546,00	46 546,00	0,00	0,00		
			Drogi wewnętrzne	203 230,00	206 084,00	206 084,00	3 084,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 146,00	77 146,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania inwestycyjne									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 146,00	0,00	0,00	0,00	
60078			Uswaniecie skutków klęsk żywiołowych	6 785,00	6 785,00	1 234,00	1 234,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 037,00	5 037,00	0,00	0,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	44 416,00	44 416,00	44 323,00	28 991,00	17 332,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 130,00	19 130,00	19 130,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	46 541,00	46 541,00	46 541,00	2 560,00	43 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 541,00	46 541,00	46 541,00	2 560,00	43 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 467,00	2 467,00	2 467,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	272 201,00	272 201,00	272 201,00	3 000,00	269 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	254 101,00	254 101,00	254 101,00	3 000,00	251 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 101,00	251 101,00	251 101,00	0,00	251 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Orientacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostałe działalności	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	177 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 884,99	177 884,99	0,00
		72095	Pozostała działalność	177 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 884,99	177 884,99	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 599,67	141 599,67	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 085,32	36 085,32	0,00
750			Administracja publiczna	2 285 989,00	2 285 989,00	2 155 589,00	1 797 862,00	357 727,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	56 966,00	56 966,00	56 966,00	55 872,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	46 966,00	46 966,00	46 966,00	46 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 906,00	7 906,00	7 906,00	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 245,00	127 245,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 490,00	1 720 490,00	1 720 490,00	1 490 790,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 185,00	96 185,00	96 185,00	96 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa wydatków na art. 5 ust. 1 pkt 2, 13,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,	16	17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 605,00	164 605,00	164 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w staconej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	75095	Pozostała działalność	348 290,00	348 290,00	343 290,00	250 200,00	93 090,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wygródożenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkłádów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 190,00	31 190,00	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 270,00	172 270,00	172 270,00	15 870,00	156 400,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straż pożarne	138 270,00	125 270,00	125 270,00	15 870,00	109 400,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wyciątki majątkowe	z tego:		
					Wyciątki bieżące	Wyciątki je jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciątki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i kapitałowe inwestycyjne		w tym:		
							8	9										10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	11 063 875,00	11 063 875,00	10 636 526,00	8 689 592,00	1 946 834,00	0,00	417 450,00	29 900,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	6 152 825,00	6 152 825,00	5 695 724,00	5 169 896,00	708 828,00	0,00	254 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 204,00	254 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039 186,00	4 039 186,00	4 039 186,00	4 039 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 930,00	352 930,00	352 930,00	352 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	678 080,00	678 080,00	678 080,00	678 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	114 700,00	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	257 745,00	257 745,00	257 745,00	0,00	257 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i podręczników	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	67 496,00	67 496,00	67 496,00	0,00	67 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 645,00	9 645,00	9 645,00	0,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 606,00	12 606,00	12 606,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o s.p. z o.o. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nichterminowane	z tego:				z tego:									
							Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wynagrodzenia i składek od nichterminowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 434,00	262 434,00	262 434,00	0,00	262 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały prezeskolne w szkołach podstałowych	299 497,00	299 497,00	299 501,00	235 373,00	28 128,00	0,00	14 996,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 996,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 608,00	193 608,00	193 608,00	193 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 128,00	19 128,00	19 128,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 669,00	36 669,00	36 669,00	36 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 968,00	5 968,00	5 968,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedzkoła	949 597,00	924 597,00	889 590,00	755 030,00	136 560,00	0,00	35 007,00	35 007,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 007,00	35 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 703,00	580 703,00	580 703,00	580 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 389,00	49 389,00	49 389,00	49 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 279,00	97 279,00	97 279,00	97 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 659,00	15 659,00	15 659,00	15 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 540,00	58 540,00	58 540,00	0,00	58 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wyłączenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 730,00	40 730,00	40 730,00	0,00	40 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 504 196,00	2 504 196,00	2 361 548,00	2 128 174,00	233 374,00	0,00	112 748,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 748,00	112 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 014,00	1 661 014,00	1 661 014,00	1 661 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 937,00	136 937,00	136 937,00	136 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 135,00	285 135,00	285 135,00	285 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 068,00	45 068,00	45 068,00	45 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 353,00	27 353,00	27 353,00	0,00	27 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróż służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 849,00	100 849,00	100 849,00	0,00	100 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
					Wydania bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8										9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Drożeżenie uczniów do szkół	396 104,00	396 104,00	395 774,00	141 304,00	254 470,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 833,00	84 833,00	84 833,00	84 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116,00	13 116,00	13 118,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 179,00	36 179,00	36 179,00	36 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 430,00	69 430,00	69 430,00	0,00	69 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki, opłaty i inne świadczenia samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	257 814,00	257 814,00	257 648,00	221 815,00	35 834,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 902,00	171 902,00	171 902,00	171 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	15 473,00	15 473,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 849,00	29 849,00	29 849,00	29 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,00	4 591,00	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	15 384,00	15 384,00	15 384,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

261

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich finansowane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków budżetowych państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstęga długu	Wydanki na programy finansowane z środków budżetowych państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 796,00	4 796,00	4 796,00	0,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 630,00	54 630,00	54 630,00	0,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		4300	Zakup usług pozostałych	54 630,00	54 630,00	54 630,00	0,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Pozostała działalność socjalnych	495 110,00	495 110,00	495 110,00	0,00	495 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		4810	Rezerwy	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Ochrona zdrowia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Przewiezienie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		3110	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85201	Pomoc społeczna	3 594 923,00	3 594 923,00	3 594 923,00	0,00	3 594 923,00	3 000,00	3 037 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące							Z tego:							Wydanki majątkowe	16	17	18
					7	8		10	11	12		13	14	15	16	17		18				
						wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 983 082,00	2 983 082,00	150 705,00	142 677,00	8 028,90	0,00	0,00	2 832 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2910		Zwrot dotacji oraz bliźności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	2 832 377,00	2 832 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 919,00	64 919,00	64 919,00	64 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 737,00	70 737,00	70 737,00	70 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 488,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4580		Pozostałe ossetki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	16 439,00	16 439,00	16 439,00	16 439,00	0,00	16 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 439,00	16 439,00	16 439,00	16 439,00	0,00	16 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

268

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrody z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 029,00	38 029,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	38 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 029,00	38 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	104 079,00	104 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 079,00	104 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	254 909,00	254 909,00	254 729,00	210 331,00	44 398,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 921,00	13 921,00	13 921,00	13 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 779,00	25 779,00	25 779,00	25 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 131,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 224,00	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 294,00	20 294,00	20 294,00	20 294,00	0,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	78 590,00	78 590,00	17 340,00	11 740,00	5 600,00	3 800,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

246

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	18	
					6	7	8	9	10	11	12					13
				z tego:												
				Wydanki bieżące		z tego:			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			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3		5												
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 250,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853					122 014,00	122 014,00	18 556,00	16 057,00	0,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85385		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 014,00	122 014,00	34 623,00	18 556,00	16 057,00	0,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	122 014,00	122 014,00	34 623,00	18 556,00	16 057,00	0,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 091,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 774,00	15 774,00	15 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 463,85	41 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 317,15	7 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 742,00	8 742,00	8 742,00	0,00	8 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 441,15	17 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 077,85	3 077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900					451 208,00	410 060,00	3 000,00	407 060,00	41 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 208,00	410 060,00	3 000,00	407 060,00	41 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 148,00	41 148,00	0,00	0,00	41 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 148,00	41 148,00	0,00	0,00	41 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003					77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

211

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	15	16	17	18			
					Wyciągi bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						inwestycje i aktywności inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 300,00	298 885,00	298 885,00	0,00	298 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	209 712,00	209 712,00	209 712,00	0,00	209 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	69 473,00	69 473,00	69 473,00	0,00	69 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,00	0,00	0,00					
90018			Wskazy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90055			Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 217,26	516 986,00	312 986,00	194 496,00	118 500,00	201 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 221,26	382 221,26	371 921,26					
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	687 217,26	304 986,00	304 986,00	194 496,00	107 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 221,26	382 221,26	371 921,26					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niszczalzone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 012,00	148 012,00	148 012,00	148 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 484,00	22 484,00	22 484,00	22 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

212

213

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z środków o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 869,00	231 869,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 052,28	140 052,28	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Opłata podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Opłata podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Opłata podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 137,00	81 034,00	61 034,00	4 289,00	56 745,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,00	5 103,00	0,00	
92601			Opłata podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Opłata podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Opłata podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 434,00	65 434,00	45 434,00	4 289,00	41 145,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 289,00	4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 870,00	21 870,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92685			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	
6050			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	22 251 463,32	19 724 410,00	15 274 313,00	11 183 755,00	4 090 558,00	265 146,00	3 635 749,00	99 200,00	0,00	450 000,00	2 527 053,32	2 527 053,32	1 906 056,54	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						w złotych	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty	pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			"Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą									
			wydatki bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			wydatki majątkowe		x	x		xx	xx	656 450,27	656 450,27	Gmina Sobków
			wydatki bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			wydatki majątkowe		x	x		xx	xx	656 450,27	656 450,27	Gmina Sobków
			Wydatki bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Wydatki majątkowe		x	x		xx	xx	500 000,00	500 000,00	Gmina Sobków
			Wydatki bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Wydatki majątkowe		x	x		xx	xx	500 000,00	500 000,00	Gmina Sobków

3	720	72095	„e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”	316 890,39	90 117,29	13 602,59					A.	76 514,70	Gmina Sobków
											B.		
			wydatki bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			wydatki majątkowe	316 890,39	90 117,29	13 602,59	xx	xx	xx	xx	xx	76 514,70	Gmina Sobków
4	600	60016	Zapewnienie ciągłości projektu – droga gminna Sobków, ul. Łąkowa 2010-2014	10 000,00	2 000,00	2 000,00							Gmina Sobków
			wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	2 000,00	xx	xx	xx	xx	xx		Gmina Sobków
5	853	85395	„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I- III w gminie Sobków” 2011- 2013	248 530,50	69 300,00						10 395,00	58 905,00	Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Oświaty w Sobkowie
			wydatki bieżące	248 530,50	69 300,00	xx	xx	xx	xx	xx	xx	58 905,00	Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Oświaty w Sobkowie

6	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa 2011-2015	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	xx	xx	xx	xx	Gmina Sobków
			wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	xx	xx	xx	xx	Gmina Sobków
7	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					Gmina Sobków
			wydatki bieżące	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	xx	xx	xx	xx	Gmina Sobków
8	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu zagospodarowanie terenu wokół stawu z aurorządowanie m otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					Gmina Sobków
			wydatki bieżące	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	xx	xx	xx	xx	Gmina Sobków
			A. B. C. D.									

2012

9	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - odnowa wsi zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	xx	xx	xx	Gmina Sobków
			wydatki bieżące	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	xx	xx	xx	Gmina Sobków
10	801	80110	Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	xx	xx	xx	Gmina Sobków
			wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	xx	xx	xx	Gmina Sobków
11	801	80110	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 2011-2013	68 374,40	29 900,00	29 900,00	29 900,00	xx	xx	xx	Gimnazjum Publiczne w Sobkowie
			wydatki bieżące	68 374,40	29 900,00	29 900,00	29 900,00	xx	xx	xx	Gimnazjum Publiczne w Sobkowie
			Razem wydatki bieżące	422 904,90	119 200,00	20 000,00	20 000,00	xx	xx	10 395,00	xx
			Razem wydatki majątkowe	9 336 650,63	1 577 154,34	344 189,37	344 189,37	xx	xx	1 232 964,97	xx
			Ogółem	9 759 555,53	1 696 354,34	364 189,37	364 189,37	xx	xx	10 395,00	1 321 769,97 zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Kodowa org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				FOK budżetowy 2012 (PKS-410)	dotyczy własności	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania				dotyczy własności w art. 5 ust. 1 PKZ i S.F.A.
							dotyczy z budżetu gminy	dotyczy z budżetu państwa	dotyczy z innych źródeł		
1	600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej Lipa przy posesji P. Stępień (FS)	4 000,00	4 000,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
2	600	60016	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej od środka wsi w kierunku Brzegów (P.Soltys) w m. Brzeźno (w tym z FS 8.097,36)	16 098,00	16 098,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
3	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze przez Nowe Kotlice (od drogi powiatowej na południe) (w tym z FS 9.948,00)	14 948,00	14 948,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
4	600	60016	Ogrodzenie placu zabaw z siatki powlekanej na podmurówce z elementów prefabrykowanych o dł. 50 m od strony północnej i wschodniej w m. Staniowice z FS	3 000,00	3 000,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
			Położenie chodnika na całej długości od jednego mostku do drugiego po stronie północnej i południowej. Chodnik ten znajdował się będzie przy drodze gminnej w m. Staniowice z FS	12 500,00	12 500,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
5	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w m. Wierzbica (przysiółek Gajówka) od posesji P. Jaszczyka w kierunku Łukowej (w tym z FS 8.577,51)	18 578,00	18 578,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
6	600	60017	Wykonanie drogi od drogi powiatowej w stronę boiska (droga wewnętrzna) zebranie warstwy ziemi i utwardzenie kamieniem w m. Sokółów Górny (w tym z FS 14.815,70)	14 816,00	14 816,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
7	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Szczepanów na odcinku ok. 65m drogi gminnej przebiegającej między drogą powiatową Miąsowa-Bizorenda oraz Brzezi-Bizorenda (w tym 7.986,77 z FS)	15 987,00	15 987,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
8	600	60017	Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Karsach od posesji P. Wolińskiego do posesji P. Król (w tym z FS 7.774,11)	11 775,00	11 775,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
9	600	60017	Położenie asfaltu na drodze utworzonej wysiewką i tłucznem od posesji P. Grajek Mirosław do posesji P. Teretak Mariusz w m. Sokółów Dolny (w tym z FS 15.989,61)	15 990,00	15 990,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
10	754	75412	Zakup kominka i zamontowanie go na Sali OSP w m. Żerniki z FS	4 700,00	4 700,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
11	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "	87 767,70	22 682,73				65 084,97	URZĄD GMINY SOBKÓW	
12	801	80104	Rozbudowa budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	25 000,00	25 000,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
13	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy drodze kolejowej i rozpoczęcie budowy oświetlenia od strony przejazdu w kierunku E7 w m. Miąsowa z FS	17 415,00	17 415,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
14	921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru i doposażenie placu zabaw w Sokółowie Dolnym	200 000,00	76 204,00				123 796,00	URZĄD GMINY SOBKÓW	
15	921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską z kafejką internetową w miejscowości Brzezi"	97 086,18	37 132,18				59 954,00	URZĄD GMINY SOBKÓW	
16	921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokółów Górny, gm. Sobków"	77 835,10	29 716,10				48 119,00	URZĄD GMINY SOBKÓW	
17	921	92105	Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy w Starych Kotlicach z FS	7 300,00	7 300,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
18	926	92695	Wybudowanie altany na potrzeby mieszkańców Choiny z FS	5 103,00	5 103,00					URZĄD GMINY SOBKÓW	
Ogółem				649 898,80	352 945,01	0,00	xx	xx	296 953,97	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1.	2	3	4	5		6	7	9
1.	<p>Program: RPOWS 2007-2013</p> <p>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.</p> <p>Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”</p>	2009 – 2012 – 2013	Gmina Sobków	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>2 278 285,20</p> <p>2 278 285,20</p> <p>1 550 341,20</p> <p>727 944,00</p>	<p>700 000,00</p> <p>200 000,00</p> <p>500 000,00</p>
2.	<p>Program: PROW</p> <p>Priorytet: OŚ 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: „Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p>	2009 – 2012	Gmina Sobków	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	<p>6 741 475,04</p> <p>6 741 475,04</p> <p>3 469 419,04</p>	<p>787 037,05</p> <p>130 586,78</p>

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 084,97
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: PROW 2007-2013, Działanie 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”, Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru i doposażenie placu zabaw w Sokołowie Dolnym"	2012	Gmina Sobków	921	92105	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	76 204,00	76 204,00
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	123 796,00	123 796,00
6.	Program: PROW 2007-2013, Działanie 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”, Projekt: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokółów Górny, gm. Sobków"	2012	Gmina Sobków	921	92105	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	77 835,10	77 835,10
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe	77 835,10	77 835,10
						- środki z budżetu j.s.t.	29 716,10	29 716,10
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	48 119,00	48 119,00

7.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",</p> <p>Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Sobków"</p>	2011-2013	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>248 530,50 248 530,50</p> <p>37 279,58 211 250,92</p>	<p>69 300,00 69 300,00</p> <p>10 395,00 58 905,00</p>
8	<p>Program: PROW 2007-2013, Działanie 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”,</p> <p>Projekt: "Zagospodarowanie terenu remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską z kafejką internetową w miejscowości Brzegi"</p>	2012	Gmina Sobków	921	92105	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>97 086,18</p> <p>97 086,18</p> <p>37 132,18 59 954,00</p>	<p>97 086,18</p> <p>97 086,18</p> <p>37 132,18 59 954,00</p>
9	<p>Program: Uczenie się przez całe życie – COMENIUS, Działanie 3.4</p> <p>Projekt: COMENIUS „Uczenie się przez całe życie</p>	2011-2013	Gmina Sobków	801	80110	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p>	<p>68 374,40</p>	<p>29 900,00</p>

					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	68 374,40	29 900,00
					Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
					Ogółem Wydatki:	10 116 244,51	2 139 043,32
					Wydatki bieżące:	316 904,90	99 200,00
					-środki z budżetu j.s.t.		
					-środki z budżetu krajowego	37 279,58	10 395,00
					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 625,32	88 805,00
					Wydatki majątkowe:	9 799 339,61	2 039 843,32
					-środki z budżetu j.s.t.	5 241 121,73	509 924,38
					-środki z budżetu krajowego		
					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 558 217,88	1 529 918,94
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 277 368,63	

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2012 Rady Gminy Sobków z dnia2012 r.

Paragraf	Treść	Pozostanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 599 598,11

Razem: 1599598,1100

ROZCHODY BUDŻETU GMINY w 2012

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr .../.../2012 Rady Gminy Sobków z dnia 2012 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	782 591,73
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 449 944,73

Razem: 2232536,4600

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleonych odrębnymi ustawami w 2012 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2012 Rady Gminy Sobków z dnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 966,00
			Urzędy wojewódzkie	56 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin) ustawami	56 966,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 443,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin) ustawami	1 443,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 991 771,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 832,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin) ustawami	2 981 832,00
			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	9 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin) ustawami	9 939,00
Razem:				3 050 180,00

2012

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr .../.../2012 Rady Gminy Sobków z dnia2012 r.

282

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 966,00
			Urzędy wojewódzkie	56 966,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751	75103		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 443,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 443,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	1 443,00
			Pomoc społeczna	2 991 771,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 832 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 919,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 488,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	9 939,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 939,00
Razem:				3 050 180,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§ Docho- dów	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	§ wydat- kowy	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4		5	6		7	8
1	ZPO Mięsowa – SP	801	80101	0830		45 000,00	4220	45 000,00	
2	SP Lipa	801	80101	0830		3 360,00	4220	3 360,00	
3	SP Sokolów Dolny	801	80101	0830		2 516,00	4210	700,00	
				0970		200,00	4220	2 016,00	
4	ZPO Brzegi	801	80101	0830		5 800,00	4170	3 500,00	
							4210	2 300,00	
5	SP Chomentów	8010	80101	0830		4 480,00	4220	4 480,00	
6	ZPO Mokrsko Dolne	801	80101	0970		200,00	4210	200,00	
7	SP Sobków	801	80101	0830		82 550,00	4210	1 000,00	
				0970		200,00	4220	81 250,00	
							4300	500,00	
Razem rozdz. 80101						144 306,00		144 306,00	
8	Przedszkole Samorządowe Mięsowa	801	80104	0830		12 870,00	4220	12 870,00	
9	Przedszkole Samorządowe Sobków	801	80104	0830		23 940,00	4220	23 940,00	
10	ZPO Mokrsko Dolne	801	80104	0830		25 000,00	4220	25 000,00	
11	ZPO Brzegi	801	80104	0830		34 865,00	4220	34 865,00	
12	ZPO Korytnica	801	80104	0830		7 500,00	4210	87,00	
				0970		87,00	4220	7 500,00	
Razem rozdz. 80104						104 262,00		104 262,00	
13	Gimnazjum Publiczne w Sobkowie	801	80110	0830		5 000,00	4210	1 750,00	
							4240	1 750,00	
							4300	1 500,00	

232

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Sobków
Nr/...../2012
z dnia 2012 r.

14	ZPO Mięsowa – Gimnazjum	801	80110	0830		8 500,00	4210	8 500,00	
Razem rozdz. 80110						13 500,00		13 500,00	
Ogółem						262 068,00		262 068,00	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:					
						przedmiotowa	na pierwsze wyposazenie		celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Samorządowy Zakład Budżetowy – Wodociągi Gminne w Sobkowie	400	40002	23 464,26	616 980,00						616 760,00			23 684,26
		900	40095		14 223,00						14 223,00			
			90001	5 680,00	374 448,00	38 100,00	3 048,00				374 448,00			5 680,00
	Ogółem			29 144,26	1 005 651,00	38 100,00	3 048,00				1 005 431,00			29 364,26

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/...../2012 Rady
Gminy Sobków
z dnia 2012 r

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116 §2480	Samorządowa Instytucja Kultury „Biblioteki”	Dotacja na bieżące utrzymanie	201 000,00 zł
					201 000,00 zł

285

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/.../ 2012
Rady Gminy Sobków
z dnia2012 r.

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1.	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014 paragraf 6620	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
razem					300 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2	852	85295 paragraf 2820	Organizacja wyłoniona w drodze konkursu	Bank Żywności	3 000,00
3	926	92605 paragraf 2820	Organizacja wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	20 000,00
razem					23 000,00
Ogółem					323 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr.../...../2012
Rady Gminy Sobków
z dnia 2012

Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymujące dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	900	90001 § 2650	Samorządowy zakład budżetowy Wodociągi Gminne w Sobkowie	dopłata do 63 500 m3 ścieków	41 148,00
Ogółem					41 148,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					41 148,00

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
w 2012 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Wierzbica						
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w m. Wierzbica (przysiółek Gajówka) od posesji P. Jaszczyka w kierunku Łukowej	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	8 577,51
Razem							8 577,51
2	Sołectwo Niziny						
	Dofinansowanie remontu drogi gminnej przebiegającej przez wieś Niziny - nawierzchnia asfaltowa	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60016	4300	bieżące	6 450,85
Razem							6 450,85
3	Sołectwo Sokółów Dolny						
	1. Położenie asfaltu na drodze utwardzonej wysiewką i tłuczniami od posesji P. Grajek Mirosław do posesji P. Terelak Mariusz	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	15 989,61
	2. Koszenie i uprzęgnięcie trawy na boisku i terenie wokół oraz porządek wokół przystanków PKS - BUS	Urząd Gminy w Sobkowie	900	90095	4170	bieżące	1 000,00
Razem							16 989,61
4	Sołectwo Brzeźno						

2.	Położenie chodnika na całej długości od jednego mostku do drugiego po stronie północnej i południowej. Chodnik ten znajdował się będzie przy drodze gminnej	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60016	6050	majątkowe	12 500,00
Razem							15 500,00
22	Solectwo Karsy						
	Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Karsach od posesji P. Wolińskiego do posesji P. Król	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	7 774,11
Razem							7 774,11
23	Solectwo Żerniki						
	1. Zakup kominka i zamontowanie go na sali OSP	Urząd Gminy w Sobkowie	754	75412	6050		4 700,00
	2. Zakup kosza na śmieci koło przystanku	Urząd Gminy w Sobkowie	900	90003	4210		300,00
	3. Wyburzenie sceny, postawienie nowej według nowego planu w OSP Żerniki	Urząd Gminy w Sobkowie	754	75412	4300		6 200,00
Razem							11 200,00
24	Solectwo Korytnica						
	1. Remont budynku szkoły	Urząd Gminy w Sobkowie	801	80101	4300		5 000,00
	2. Parking przy cmentarzu	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4300		7 000,00
Razem							12 000,00
OGÓŁEM							284 484,26

	1. Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej od środka wsi w kierunku Brzegów (P. Softys)	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60016	6050	majątkowe	8 097,36
	2. Wynajęcie i serwis kabiny TOI - TOI	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4300	bieżące	1 000,00
Razem							9 097,36
5	Sołectwo Sokołów Górny						
	Wykonanie drogi od drogi powiatowej w stronę boiska (droga wewnętrzna) zebranie warstwy ziemi i utwardzenie kamieniem)	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	14 815,70
Razem							14 815,70
6	Sołectwo Szczepanów						
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 65 m drogi gminnej przebiegającej między drogą powiatową Miąsowa - Bizoręda oraz Bizegi - Bizoręda	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	7 986,77
Razem							7 986,77
7	Sołectwo Sobków						
	1. Remont chodnika przy ulicy Źródłowej	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60016	4300	bieżące	20 000,00
	2. Organizacja zajęć sportowych z młodzieżą	Urząd Gminy w Sobkowie	926	92605	4170	bieżące	3 629,50
Razem							23 629,50
8	Sołectwo Wólka Kawęcka						
	Remont drogi gminnej - polnej od pierwszej krzyżówki w prawo za posesją Nr 3 w Wólce Kawęckiej	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4300	bieżące	7 585,07
Razem							7 585,07

9	Sołectwo Mzurowa												
	1. Zagospodarowanie terenu wiejskiego boiska	Urząd Gminy w Sobkowie	926	92601	4300	bieżące						14 000,00	
	2. Odwodnienie terenu na placu zabaw przy świetlicy	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4300	bieżące						3 576,57	
	3. Uporządkowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej	Urząd Gminy w Sobkowie	700	70005	4170	bieżące						500,00	
	Razem											18 076,57	
10	Sołectwo Stare Kotlice												
	1. Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	6050	majątkowe						7 300,00	
	2. Zakup huśtawek dla dzieci na plac zabaw obok świetlicy	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	§ 4170 - 500,00 § 4300 - 300,00 4210 - 1210,00	bieżące						2 010,00	
	Razem											9 310,00	
11	Sołectwo Miąsowa												
	1. Wykonanie i zamontowanie bramek na boisku sportowym na placu tzw. "sofysówki"	Urząd Gminy w Sobkowie	926	92601	§ 4210 - 1400,00 § 4300 - 1600,00	bieżące						3 000,00	
	2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy drodze kolejowej i rozpoczęcie budowy oświetlenia od strony przejazdu w kierunku E-7	Urząd Gminy w Sobkowie	900	90015	6050	majątkowe						17 415,00	
	Razem											20 415,00	
12	Sołectwo Mokrsko Górne												
	Remont drogi polnej biegnącej pomiędzy P. Szymczyk Grzegorzem a P. Ulor Kazimierzem z uwzględnieniem skrzyżowań dróg polnych	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4300	bieżące						9 239,13	
	Razem											9 239,13	

	1. Realizacja planu z ubiegłych lat dotycząca wyremontowania i wyposażenia lokalu przeznaczanego na świetlicę wiejską w remizie OSP	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4210 - 7000,00 4300 - 5000,00	bieżące	12 000,00
	2. Dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa w Comentowie	801	80101	4210	bieżące	2 224,96
	Razem						14 224,96
18	Solectwo Choiny						
	Wybudowanie altany na potrzeby mieszkańców	Urząd Gminy w Sobkowie	926	92695	6050		5 103,00
	Razem						5 103,00
19	Solectwo Bizoręda						
	1. Zakup krzesłek - 50 szt.	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4210	bieżące	3 500,00
	2. Zakup stolików - 14 szt.	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4210	bieżące	4 200,00
	3. Stół do tenisa - 1 szt.	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4210	bieżące	1 000,00
	4. Sprzęt sportowy (2 piłki nożne, piłka do siatkówki)	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4210	bieżące	300,00
	5. Gry planszowe zwykłe - 5 szt.	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4210	bieżące	350,00
	Razem						9 350,00
20	Solectwo Nowe Kotlice						
	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze przez Nowe Kotlice (od drogi powiatowej na południe)	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60016	605	bieżące	9 948,00
	Razem						9 948,00
21	Solectwo Staniowice						
	1. Ogrodzenie placu zabaw z siatki powlekaną na podmurówce z elementów prefabrykowanych o dł. 50 m od strony północnej i wschodniej	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60016	6050	majątkowe	3 000,00

