



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 września 2017 r.

Poz. 3492

**Uchwała Nr XXIII/164/16
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 20 grudnia 2016r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm). oraz art. 212 ust. 2 art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Rada Miejska we Frampolu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 22 882 911,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20 729 907,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 153 004,00 zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 144 745,50 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 371 800,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 23 419 271,98 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 20 417 101,94 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 002 170,04 zł zgodnie

z zał. nr 2 , w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 144 745,50 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 97 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 13 000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 9 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 371 800,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 536 360,98 zł

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 931 664,98zł.

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2 395 304,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 40 000,00 zł
- 2) celowe w kwocie 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 496 000,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 1 496 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 265 500,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 265 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 468 025,96zł.

§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 194 663,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się wydatki jednostki pomocniczej gminy zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Frampola do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 536 360,98 zł

2. Upoważnia się Burmistrza Frampola do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Frampola do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Frampola do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Frampola do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Kowalik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/164/16
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 20 grudnia 2016r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
710			Działalność usługowa	98 020,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 020,50
	71095		Pozostała działalność	98 020,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 020,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 020,50
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 810 750,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	616 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00

Strona 1 z 5

		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 033 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	275 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 992 750,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 892 750,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 795 001,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 602 665,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 602 665,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 021 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 021 696,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 640,00
801			Oświata i wychowanie	49 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	32 950,00
		0830	Wpływy z usług	2 950,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Strona 2 z 5

852			Pomoc społeczna	251 250,00
	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	5 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	371 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
bieżące razem:				13 585 161,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 020,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 538 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 538 180,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 538 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 538 180,00

Strona 3 z 5

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 538 180,00
801			Oświata i wychowanie	341 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 824,00
	80195		Pozostała działalność	341 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 824,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	341 824,00
926			Kultura fizyczna	273 000,00
	92601		Obiekty sportowe	273 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 000,00
majątkowe razem:				2 153 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 880 004,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	53 420,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 420,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 420,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 325,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00

Strona 4 z 5

	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
855			Rodzina	7 055 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 266 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 789 000,00
bieżące razem:				7 144 745,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			22 882 911,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 978 024,50

Strona 5 z 5

(* kol 2 do wykorzystania

		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1260	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	141425	141425	33000	15000	18000	0	0	108425	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000	30000	30000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	108425	108425	0	0	0	0	0	108425	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	98020,5	98020,5	0	0	0	0	0	98020,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	10404,5	10404,5	0	0	0	0	0	10404,5	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2260868	2260868	2153368	1729500	423868	0	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116000	116000	14000	0	14000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102000	102000	0	0	0	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1872448	1872448	1867448	1579000	288448	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1220000	1220000	1220000	1220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111000	111000	111000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218000	218000	218000	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37200	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28248	28248	28248	0	28248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	262420	262420	261920	150500	111420	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2370	2370	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341611,56	318790,83	306290,83	69400	236890,83	0	12500	0	0	0	0	22820,73	22820,73	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	252611,56	229790,83	217290,83	45400	171890,83	0	12500	0	0	0	0	22820,73	22820,73	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21600	21600	21600	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54740,83	54740,83	54740,83	0	54740,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22820,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22820,73	22820,73	0	0	0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0
	8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7567871,06	7153151,32	6233404,32	4862167	1371237,32	589000	330747	0	0	0	414719,74	414719,74	402000	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	3641339	3641339	3111872	2689702	422170	325000	204467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	325000	325000	0	0	0	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204467	204467	0	0	0	0	204467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2029621	2029621	2029621	2029621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181428	181428	181428	181428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406264	406264	406264	406264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	57769	57769	57769	57769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14620	14620	14620	14620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103639	103639	103639	0	103639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9949	9949	9949	0	9949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	113016	113016	113016	0	113016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	64722	64722	64722	0	64722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6521	6521	6521	0	6521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4793	4793	4793	0	4793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10544	10544	10544	0	10544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105920	105920	105920	0	105920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2066	2066	2066	0	2066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295711	295711	202619	152416	50203	78000	15092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15092	15092	0	0	0	0	15092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112783	112783	112783	112783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9531	9531	9531	9531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23512	23512	23512	23512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3364	3364	3364	3364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3226	3226	3226	3226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15531	15531	15531	0	15531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1659	1659	1659	0	1659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10206	10206	10206	0	10206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9097	9097	9097	0	9097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1019	1019	1019	0	1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2005	2005	2005	0	2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	379911	379911	264813	222013	42800	89000	26098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59000	59000	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26098	26098	0	0	0	26098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153456	153456	153456	153456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25243	25243	25243	25243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35958	35958	35958	35958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4842	4842	4842	4842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2514	2514	2514	2514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12741	12741	12741	0	12741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1299	1299	1299	0	1299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8755	8755	8755	0	8755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7556	7556	7556	0	7556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1087	1087	1087	0	1087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	811	811	811	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1584	1584	1584	0	1584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8374	8374	8374	0	8374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393	393	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1361512	1361512	1277404	1052792	224612	0	84108	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84108	84108	0	0	0	84108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801798	801798	801798	801798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64967	64967	64967	64967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158147	158147	158147	158147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22540	22540	22540	22540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5340	5340	5340	5340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35380	35380	35380	0	35380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3145	3145	3145	0	3145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	100588	100588	100588	0	100588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21685	21685	21685	0	21685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3615	3615	3615	0	3615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2498	2498	2498	0	2498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6287	6287	6287	0	6287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50167	50167	50167	0	50167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947	947	947	0	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80113		Dowożenie uczniów do szkół	485485	485485	455485	113286	342199	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54101	54101	54101	54101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3981	3981	3981	3981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15813	15813	15813	15813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2191	2191	2191	2191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37200	37200	37200	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89175	89175	89175	0	89175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	244940	244940	244940	0	244940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5790	5790	5790	0	5790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	405049	405049	405049	352130	52919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276531	276531	276531	276531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20149	20149	20149	20149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46450	46450	46450	46450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16490	16490	16490	0	16490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5728	5728	5728	0	5728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8317	8317	8317	0	8317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2678	2678	2678	0	2678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2860	2860	2860	0	2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28285	28285	28285	0	28285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5680	5680	5680	0	5680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6170	6170	6170	0	6170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4635	4635	4635	0	4635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309500	309500	309500	237687	71813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183524	183524	183524	183524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15145	15145	15145	15145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34151	34151	34151	34151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4867	4867	4867	4867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	41249	41249	41249	0	41249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165124	165124	97142	42141	55001	67000	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67000	67000	0	0	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982	982	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31167	31167	31167	31167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2649	2649	2649	2649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6593	6593	6593	6593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1232	1232	1232	1232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33693	33693	33693	0	33693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15213	15213	15213	0	15213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1495	1495	1495	0	1495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	495955,06	81235,32	81235,32	0	81235,32	0	0	0	0	0	0	414719,74	414719,74	402000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65335,32	65335,32	65335,32	0	65335,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12719,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12719,74	12719,74	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341824	341824	341824	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60176	60176	60176	0	0
851		Ochrona zdrowia	110000	110000	110000	30100	79900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85153		Zwalczanie narkomanii	13000	13000	13000	2400	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97000	97000	97000	27700	69300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27100	27100	27100	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	935667	935667	719200	476500	242700	0	216467	0	0	0	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inlegracji społecznej.	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113000	113000	0	0	0	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	113000	113000	0	0	0	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216	Zasiłki stałe	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	545600	545600	543400	466500	76900	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358000	358000	358000	358000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27500	27500	27500	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66000	66000	66000	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46667	46667	0	0	0	0	46667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	46667	46667	0	0	0	0	46667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41362	41362	37578	37578	0	0	3784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	41362	41362	37578	37578	0	0	3784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3784	3784	0	0	0	0	3784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28411	28411	28411	28411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2408	2408	2408	2408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5913	5913	5913	5913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846	846	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	42000	42000	42000	28800	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888179,57	863550	857550	160550	697000	0	6000	0	0	0	0	24629,57	24629,57	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	371800	371800	371800	0	371800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34200	34200	34200	0	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224629,57	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	24629,57	24629,57	0	0
	4260	Zakup energii	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24629,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24629,57	24629,57	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	248550	248550	242550	160550	82000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21400	21400	21400	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3150	3150	3150	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	62500	62500	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649709,19	649709,19	114709,19	7200	107509,19	535000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484709,19	484709,19	114709,19	7200	107509,19	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370000	370000	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22400	22400	22400	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	75709,19	75709,19	75709,19	0	75709,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	165000	165000	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165000	165000	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	474395	124395	37395	3895	33500	85000	2000	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	39395	39395	37395	3895	33500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				16274526,48	13272356,44	11165933,44	7445190	3720743,44	1209000	678998	108425	0	110000	3002170,04	3002170,04	2577000	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki 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 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	53420,5	53420,5	53420,5	53420,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	53420,5	53420,5	53420,5	53420,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41700	41700	41700	41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3550	3550	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7150	7150	7150	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1020,5	1020,5	1020,5	1020,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1325	1325	1325	1325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1325	1325	1325	1325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1107	1107	1107	1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	7055000	7055000	303876	288060	15816	0	6751124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4266000	4266000	63050	55200	7850	0	4202950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4202950	4202950	0	0	0	0	4202950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3250	3250	3250	0	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2789000	2789000	240826	232860	7966	0	2548174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2548174	2548174	0	0	0	0	2548174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176000	176000	176000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1360	1360	1360	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1566	1566	1566	0	1566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				7144745,5	7144745,5	393621,5	342805,5	50816	0	6751124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ogółem:				23 419 271,98	20 417 101,94	11 559 554,94	7 787 995,50	3 771 559,44	1 209 000,00	7 430 122,00	108 425,00	0,00	110 000,00	3 002 170,04	3 002 170,04	2 577 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/164/16
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 20 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 931 664,98
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 880 004,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 051 660,98
Rozchody ogółem:			2 395 304,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 880 004,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	515 300,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIII/164/16
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 20 grudnia 2016r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY FRAMPOL W 2017 R.**

Lp	Podmiot/ przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział	§				
1	2	3	4		5	6	7	8
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	Dotacja celowa przekazana innej gminie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między JST za dzieci uczęszczające do przedszkola	801	80104	2310			30 000,00	30 000,00
2.	Dotacja dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu	921	92109	2480		370 000,00		370 000,00
3.	Dotacja dla Miejsko- Gminnej Biblioteki	921	92116	2480		165 000,00		165 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	Dotacja na szkoły podstawowe w Radzięcinie prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst	801	80101	2590		325 000,00		325 000,00
2.	Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w i Radzięcinie prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst	801	80103	2590		78 000,00		78 000,00
3.	Dotacja na przedszkola w szkołach podstawowych Radzięcinie prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst	801	80104	2590		59 000,00		59 000,00
4.	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych Radzięcinie prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst	801	80150	2590		67 000,00		67 000,00
5.	Dotacja na zadanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych realizowane przez podmioty wybrane w trybie art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	801	80113	2360			30 000,00	30 000,00
6.	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez podmioty wybrane w trybie art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	926	92605				85 000,00	85 000,00
III	RAZEM DOTACJE NA 2017 R.					1 064 000,00	145 000,00	1 209 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/164/16
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 20 grudnia 2016r.

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2017 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/rozdział	Lata realizacji	Ogółem planowane wydatki w 2017
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie 2 wiat przystankowych przy drodze DW835 w miejscowości Niemirów.	600/60016	2017	15 000,00
2.	Wykonanie oświetlenia boisk przy SZS Frampol – III etap	801/80195	2017	8 400,00
3.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Komodzianka	754/75412	2017	22 820,73
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pulczynów	900/90015	2017	7 263,72
5.	Budowa wewnętrznej instalacji hydraulicznej do zabezpieczeń ppoż. w budynku szkoły podstawowej	801/80195	2017	4 319,74
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołówka	900/90015	2017	7 928,73
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kątecka	900/90015	2017	9 437,12
8.	Przebudowa boiska piłkarskiego Klubu Sportowego „WŁÓKNIARZ”	926/92601	2016/2017	350 000,00
9.	Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyce	010/01010	2015/2017	2 175 000,00
10.	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Woli Radzięckiej	801/80195	2015/2017	402 000,00
	OGÓLEM:			3 002 170,04

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/164/16
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 20 grudnia 2016r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2017 R.**

L.p.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/rozdział	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program- RPOWL 2014-2020 - program Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Dofinansowanie – 63,75%							
1.	Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyce”	Gmina Frampol	2015/2017	010/01010	2 211 000,00 (PRPO WL-1 538 180,00)	2 175 000,00 (RPO WL – 1 538 180,00)	
Program- RPOWL 2014-2020 - program Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna Dofinansowanie - 85 %							
2.	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Woli Radzieckiej	Gmina Frampol	2015/2017	801/80195	419 000,00 (RPO WL 341 824,00)	402 000,00 (RPO WL 341 824,00)	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE :					2 630 000,00 (RPO WL- 1 880 004,00)	2 577 000,00 (RPO WL -1 880 004,00)	

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 R.

L.P.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/rozdział	Nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w 2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program POPT 2014-2020 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 Konkurs dotacji – Przygotowanie programów rewitalizacji Dofinansowanie - 90 %							
1.	Program rewitalizacji w Gminie Frampol	Gmina Frampol	2016/2017	750/75095	182 375,00 (POPT -164 137,50)	108 425,00 (POPT-98 020,50)	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE :					182 375,00 (POPT-164 137,50)	108 425,00 (POPT- 98 020,50)	

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXIII/164/16

Rady Miejskiej we Frampolu

z dnia 20 grudnia 2016r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017

			Stan środków obrotowych na początek roku	103 544,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 544,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	103 544,90
			Stan środków obrotowych na koniec roku	82 344,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 344,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 344,90
			Przychody	1 496 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 496 000,00
			Koszty	1 517 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 517 200,00

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXIII/164/16

Rady Miejskiej we Frampolu

z dnia 20 grudnia 2016r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH

DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW

NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 R.

			Dochody	265 500,00
801			Oświata i wychowanie	265 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 500,00
			Wydatki	265 500,00
801			Oświata i wychowanie	265 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 500,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXIII/164/16
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 20 grudnia 2016r.

**WYKAZ ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH
FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 R.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Cel przeznaczenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Karolówka	754	75412	4270	4 000,00	Remont motopompy strażackiej	
		921	92109	4270	11 807,83	Remont ogrzewania w świetlicy wiejskiej	
2.	Katy	921	92109	4270	12 477,08	Remont w świetlicy wiejskiej	
3.	Komodzianka	754	75412	6060	12 820,73	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	
4.	Korytków Mały	600	60016	4210	10 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne	
		600	60016	4300	4 122,79	Transport wraz z wyrównaniem tłucznia na drogach gminnych	
		600	60016	4270	1 500,00	Remont przepustu na drodze gminnej	
5.	Teodorówka - Kolonia	600	60016	4270	9 727,90	Utwardzenie drogi gminnej (wąwozu)	
6.	Pulczynów	921	92109	4170	700,00	Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	
		600	60016	4210	1 600,00	Zakup tłucznia na drogi gminne	
		600	60016	4300	640,00	Transport tłucznia na drogę gminną	
		900	90015	6050	7 263,72	Budowa oświetlenia ulicznego	

7.	Radzięcín	754	75412	4270	14 000,00	Remont sanitariatów w remizie OSP	
		801	80195	4270	6 000,00	Remont klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Radzięcínie	
		801	80195	6050	4 319,74	Budowa wewnętrznej instalacji hydraulicznej do zabezpieczeń ppoż. w budynku szkoły podstawowej	
8.	Rzeczyce	921	92109	4270	3 500,00	Remont schodów w świetlicy wiejskiej	
		921	92109	4170	500,00	Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	
		600	60016	4210	6 400,00	Zakup tłucznia na drogi gminne	
		600	60016	4300	2 552,91	Transport tłucznia wraz z wyrównaniem na drogi gminne	
9.	Smoryń	921	92109	4270	11 873,60	Remont w świetlicy wiejskiej	
		921	92109	4170	1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej	
10.	Stara Wieś	921	92109	4270	10 653,10	Remont sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej(7 653,10), Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej (3 000,00)	
11	Sokołówka	921	92109	4300	3 200,00	Montaż kamer do monitoringu w świetlicy wiejskiej	
		921	92109	4270	700,00	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	
		921	92109	4300	1 200,00	Wyrównanie placu za świetlicą wiejską	
		921	92109	4210	400,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
		900	90015	6050	7 928,73	Budowa oświetlenia ulicznego	

12.	Teodorówka	801	80195	4270	9 900,00	Remont posadzki w Szkole Podstawowej w Teodorówce	
		754	75412	4210	9 740,83	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	
13.	Wola Kątecka	900	90015	6050	9 437,12	Budowa oświetlenia ulicznego	
14.	Wola Radziecka	921	92109	4270	14 697,58	Remont sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej	
	Razem				194 663,66		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII/164/16
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 20 grudnia 2016r.

**WYKAZ ŚRODKÓW
FUNDUSZU JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MIASTA FRAMPOL NA 2017 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota	Cel przeznaczenia	Uwagi
1.	Jednostka pomocnicza- Miasto Frampol	801	80195	6050	8 400,00	Wykonanie oświetlenia boisk przy SZSz Frampol – III etap	
		921	92109	4210	2 000,00	dofinansowanie do zakupu strojów dla klubu seniora (2 000,00)	
		700	70005	4270	16 034,50	Wykonanie remontu wokół pomnika 1000- lecia	
	OGÓLEM :				26 434,50		