

Budżet
Gminy Jadów
na 2012 rok

Jadów, grudzień 2011 rok

Uchwała Nr XIII/93/2011
Rady Gminy Jadów
z dnia 28 grudnia 2011
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w Jadowie uchwała, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 33 784 364,00 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 20 100 254,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 13 684 110,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 33 426 064,00 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 15 633 868,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 17 792 196,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

3. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 17 792 196,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 2.

1.Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 358 300,00 zł , z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 358 300,00 złotych.

- 2.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 358 300,00 zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 358 300,00zł, według załącznika Nr 4

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 106 677,00zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 39 552,00 zł , z tego ;
 a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39 552,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 8.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8.

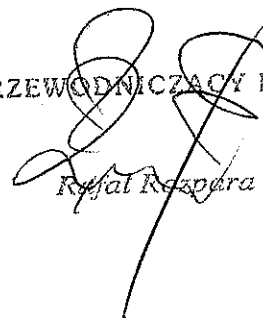
Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100 000 złotych.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Rafał Rejzpara

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/93/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 786 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 785 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 785 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 050,00 |
| | | | 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 | 40 050,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 050,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 083,00 |
| | | | 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 | 79 083,00 |
| | | | 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 | 79 083,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 139 693,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 14 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 707 020,00 |
| | | | 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 | 650 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 320,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0330 | Podatek leśny | 50 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 6 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0910 | Odsetki 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 710 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 050 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 182 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 48 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 72 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 95 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 205 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 142 000,00 |
| | | | 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 | 32 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 100 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 565 773,00 |
| | | | 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 | 2 560 773,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 243 778,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 238 170,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 238 170,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 725 736,00 |
| | | | 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 | 3 725 736,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 110 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 110 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 169 872,00 |
| | | | 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 | 169 872,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 445 550,00 |
| | | | 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 | 52 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 53 000,00 |
| | | | 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 | 52 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 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 | 44 625,00 |
| | | 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 | 7 875,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 233 650,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 82 370,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 151 280,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 158 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 158 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 533 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 261 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 251 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 128 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 128 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 810 500,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 800 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 800 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 20 100 254,00 |
| | | | 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 | 52 500,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 543 877,00 |
| | | | 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 | 2 543 877,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 543 877,00 |
| | | | 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 | 2 543 877,00 |
| | | 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 | 2 543 877,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 000,00 |
| | | | 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 | 55 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 665 233,00 |
| | | | 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 | 10 665 233,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 665 233,00 |
| | | | 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 | 10 665 233,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 10 665 233,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 420 000,00 |
| | | | 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 | 420 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 420 000,00 |
| | | | 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 | 420 000,00 |
| | | 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 | 420 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 13 684 110,00 |
| | | | 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 | 13 629 110,00 |
| Ogółem: | | | | 33 784 364,00 |
| | | | 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 | 13 681 610,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Rozpara

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycyjne | Z tego: | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wygraczenie i składowanie majątku | 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 porzeżeń i świadczeń | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki i udziały w kosztach | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 238 706,00 | 72 200,00 | 72 200,00 | 0,00 | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166 506,00 | 4 166 506,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 166 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166 506,00 | 4 166 506,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 716 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 506,00 | 1 716 506,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 855 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 601,00 | 855 601,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 594 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 399,00 | 1 594 399,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zwiększenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w karmach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 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 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01022 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 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 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01030 Lbzy rolnicze | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2850 Wydatki gminy na rzecz lbzy rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 150 Przemysłowo-przemysłowe | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 15011 Rozwój przedsiębiorczości | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 800 | | | Transport i łączność | 851 368,00 | 425 557,00 | 425 557,00 | 0,00 | 425 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 811,00 | 435 811,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wyasymentacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 60016 Drogi publiczne gminne | 751 368,00 | 425 557,00 | 425 557,00 | 0,00 | 425 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 811,00 | 335 811,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 335 557,00 | 335 557,00 | 335 557,00 | 0,00 | 335 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 811,00 | 335 811,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|---------|------|---------|------|-----------|-----------|-----------|------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 | | | | | | |
| | | 4580 | Karty i odciskowania wypracane na rzecz osób fizycznych | 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 | | | | | | |
| | | 750 | Administracja publiczna | 2 191 952,00 | 2 168 182,00 | 1 961 899,00 | 1 527 155,00 | 434 744,00 | 15 000,00 | 191 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 770,00 | 23 770,00 | 13 770,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 79 083,00 | 79 083,00 | 79 083,00 | 78 345,00 | 2 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 747,00 | 60 747,00 | 60 747,00 | 60 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 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 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 807,00 | 9 807,00 | 9 807,00 | 9 807,00 | 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 | 1 591,00 | 1 591,00 | 1 591,00 | 1 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Szacowania pracowników należącego do budżetu państwa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 75020 | Strażnica powiatowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 124 700,00 | 124 700,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 121 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 200,00 | 121 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 200,00 | 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 | 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 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 75232 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 887 316,00 | 1 877 316,00 | 1 887 316,00 | 1 450 810,00 | 416 506,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 069 810,00 | 1 069 810,00 | 1 069 810,00 | 1 069 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agentów/prowizyjne | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4140 | Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Wydanki majątkowe | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | Z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Wyprzedzenia i składki pod niżej naliczane | Wydanki związane z realizacją uchwał z budżetu | dotacje na zadania bieżące | składzenia 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 | Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji | obsługa długu | W tym: | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, | zakup i objęcie akcji i udziały w spółkach handlowych. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 600,00 | 145 600,00 | 145 600,00 | 0,00 | 145 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 906,00 | 31 906,00 | 31 906,00 | 0,00 | 31 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami koprusu służby Gminy | 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 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Pomocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | 75085 | | Pozostała działalność | 73 553,00 | 60 083,00 | 60 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń | 9 827,00 | 9 827,00 | 9 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyprzedzeń | 19 756,00 | 19 756,00 | 19 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6638 | Dotacje celowe przekazane do samorządów województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wyprzedzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------|--|---------|--|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | wpłaty z tytułu dofinansowań | wpłaty z tytułu obsługi długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i odbiór | | | | | | |
| 4 | 5 | 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 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 878,00 | 878,00 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 172 499,00 | 172 499,00 | 144 499,00 | 31 800,00 | 112 599,00 | 3 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 754 | | | Komenda wojewódzkiej Policji | 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 | | | | | | |
| | | 75404 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 | | | | | | |
| | | 3000 | Ochrona strażki podane | 159 299,00 | 159 299,00 | 134 299,00 | 31 900,00 | 102 399,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 75412 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 489,00 | 22 489,00 | 22 489,00 | 0,00 | 22 489,00 | 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 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 siegownej publicznej sieci telefonicznej | 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 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 75414 | Ochrona ognia | 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 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań, zleconych do realizacji sformułowaniami | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | | | | | | |
| | | 757 | Obsługa długu publicznego | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 8910 | Rozliczenia z bankami i związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 8110 | Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 756 | Różne rozliczenia | 106 877,00 | 106 877,00 | 106 877,00 | 0,00 | 106 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 75618 | Rezerwy ogólne i celowe | 106 877,00 | 106 877,00 | 106 877,00 | 0,00 | 106 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 106 877,00 | 106 877,00 | 106 877,00 | 0,00 | 106 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|--------------|-------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | Inwestycyjne | w tym: | | zakup objętych umową |
| | | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu porzucenia i spienienia | obsługa długu | inwestycyjne | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup objętych umową | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | 8 346 639,00 | 7 868 639,00 | 7 603 434,00 | 5 678 510,00 | 1 924 924,00 | 0,00 | 330 705,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 165 340,00 | 3 605 340,00 | 3 625 970,00 | 2 998 030,00 | 627 940,00 | 0,00 | 179 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 179 370,00 | 179 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 328 072,00 | 2 328 072,00 | 2 328 072,00 | 2 328 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 191 706,00 | 191 706,00 | 191 706,00 | 191 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 403 926,00 | 403 926,00 | 403 926,00 | 403 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 65 326,00 | 65 326,00 | 65 326,00 | 65 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 303 500,00 | 303 500,00 | 303 500,00 | 303 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 136 040,00 | 136 040,00 | 136 040,00 | 136 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 218 323,00 | 218 323,00 | 204 349,00 | 187 065,00 | 17 284,00 | 0,00 | 13 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 974,00 | 13 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 145 287,00 | 145 287,00 | 145 287,00 | 145 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 11 360,00 | 11 360,00 | 11 360,00 | 11 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 26 208,00 | 26 208,00 | 26 208,00 | 26 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 210,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 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: | | | | | | | | | | Wydzielone | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|------------|------|
| | | | | | Wydzielone | 7 | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Wydzielone majątkowe | Z tego: | | Wydzielone | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | Wydzielone zrealizacja zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 | | wydatki z tytułu wydatków i świadczeń | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydzielone | 18 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług poczesnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 784,00 | 8 784,00 | 8 784,00 | 0,00 | 0,00 | 8 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedskolna | 917 472,00 | 917 472,00 | 917 472,00 | 6 111 838,00 | 265 708,00 | 0,00 | 0,00 | 39 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 928,00 | 39 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 182,00 | 475 182,00 | 475 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 096,00 | 36 096,00 | 36 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 754,00 | 84 754,00 | 84 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 306,00 | 13 306,00 | 13 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bazosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 151 280,00 | 151 280,00 | 151 280,00 | 0,00 | 0,00 | 151 280,00 | 0,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług porządkowych | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (telefonicznej) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 628,00 | 32 628,00 | 32 628,00 | 0,00 | 0,00 | 32 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4770 | Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Ochrony | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 081 392,00 | 2 081 392,00 | 2 081 392,00 | 1 985 107,00 | 0,00 | 355 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 285,00 | 98 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 270 016,00 | 1 270 016,00 | 1 270 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 354,00 | 102 354,00 | 102 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 272,00 | 218 272,00 | 218 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|------|-------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | dotacje na zadania budżetowe | składzenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania budżetowe | składzenia 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 ubezpieczeń i świadczeń | na obsługę długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | zakupy i nabycie | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i nabycie |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|--|--|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | z tego: | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu przewidywanej obsługi długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek na nich należnych | Wydatki związane z realizacją ich zadań budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy inwestycyjne | 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 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 324,00 | 28 324,00 | 28 324,00 | 28 324,00 | 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 | 4 595,00 | 4 595,00 | 4 595,00 | 4 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 600,00 | 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 | | |
| | | 4440 | Odchwy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 120,00 | 10 120,00 | 10 120,00 | 10 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80195 | Porozumienie dzierżawne | 102 914,00 | 102 914,00 | 102 914,00 | 102 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 625,00 | 44 625,00 | 44 625,00 | 44 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 875,00 | 7 875,00 | 7 875,00 | 7 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odchwy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 414,00 | 50 414,00 | 50 414,00 | 50 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 851 | Opłata zdrowia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85153 | Zwiększenie nakładami | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85154 | Przebieżdzienie alkoholizacji | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 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 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | |
| | | 852 | Pomoc społeczna | 2 869 358,00 | 2 869 358,00 | 2 869 358,00 | 2 869 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85202 | Darowizmy społecznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|--|------|------|--|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych. | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | inwestycje i inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 4330 | | Zakup usług oraz jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 65212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 251 000,00 | 2 251 000,00 | 83 680,00 | 67 732,00 | 15 948,00 | 0,00 | 2 167 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 168 820,00 | 2 168 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 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 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 225,00 | 23 225,00 | 23 225,00 | 23 225,00 | 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 | 1 067,00 | 1 067,00 | 1 067,00 | 1 067,00 | 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 | 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 | 6 052,00 | 6 052,00 | 6 052,00 | 6 052,00 | 0,00 | 0,00 | 6 052,00 | 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4410 | | Podróż służbowe krajowe | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 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 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatek mieszkaniowy | 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 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85219 | | Osrodk pomocy społecznej | 243 366,00 | 243 366,00 | 241 566,00 | 224 823,00 | 16 943,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Z tego:

Z tego:

Wydanki bieżące

| Dział | Rodzaj | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | Z tego: | | Z tego: | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na 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 | osoba dług | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 700,00 | 167 700,00 | 167 700,00 | 167 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 13 677,00 | 13 677,00 | 13 677,00 | 13 677,00 | 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 | 28 814,00 | 28 814,00 | 28 814,00 | 28 814,00 | 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 | 4 432,00 | 4 432,00 | 4 432,00 | 4 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 567,00 | 3 567,00 | 3 567,00 | 3 567,00 | 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 | 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 pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zainicjowania usług niefinansowanych świadczonej w szczególności publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Składki pracowników niezobowiązujących członkami komisyj składowych i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 792,00 | 37 792,00 | 37 792,00 | 33 316,00 | 3 776,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 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 | 4 053,00 | 4 053,00 | 4 053,00 | 4 053,00 | 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 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 276,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Procesja działalności | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2380 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rodzina | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|---|---------------|----------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------|---|--|--|--|
| | | | | | Wydaje bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Wydajki majątkowe | Z tego: | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na dotacje na 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 | określona część | Wydajki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 634 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 195 000,00 | 195 000,00 | 174 647,00 | 147 925,00 | 26 722,00 | 0,00 | 20 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 63401 | | Świetlice szkolne | 185 000,00 | 185 000,00 | 174 647,00 | 147 925,00 | 26 722,00 | 0,00 | 10 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 353,00 | 10 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikó | 113 632,00 | 113 632,00 | 113 632,00 | 113 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 660,00 | 10 660,00 | 10 660,00 | 10 660,00 | 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 | 20 333,00 | 20 333,00 | 20 333,00 | 20 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 322,00 | 8 322,00 | 8 322,00 | 8 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 83415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 392 052,00 | 628 649,00 | 628 649,00 | 123 797,00 | 501 852,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 763 403,00 | 12 763 403,00 | 12 547 234,00 | 0,00 | | | | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 647 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 647 334,00 | 12 647 334,00 | 12 547 234,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 665 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 665 233,00 | 10 665 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 882 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 101,00 | 1 882 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 442 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 292 716,00 | 273 649,00 | 270 649,00 | 123 797,00 | 146 852,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 069,00 | 19 069,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone 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 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżeta | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--------|--|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczeń pod tytułem należności | Z tego: | | dotacje na zadania budżeta | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu przewidywanego obciążenia długu | Wyciągnięcia z tytułu | 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. | | | | | | | |
| | | | | | | | | zrealizacja ich zadań | zrealizacja ich zadań | | | | | | | | Wyciągnięcia z tytułu | w tym: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 511,00 | 79 511,00 | 79 511,00 | 79 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 6 278,00 | 6 278,00 | 6 278,00 | 6 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-promocyjne | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 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 | 15 924,00 | 15 924,00 | 15 924,00 | 15 924,00 | 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 | 2 584,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 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 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 750,00 | 52 750,00 | 52 750,00 | 52 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4250 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych | 4 102,00 | 4 102,00 | 4 102,00 | 4 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | | | | | | |
| | | 6030 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 538 958,00 | 506 407,00 | 43 847,00 | 0,00 | 43 847,00 | 462 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 551,00 | 32 551,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 282 204,00 | 277 204,00 | 20 644,00 | 0,00 | 20 644,00 | 258 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 256 560,00 | 256 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 137,00 | 9 137,00 | 9 137,00 | 0,00 | 9 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 507,00 | 11 507,00 | 11 507,00 | 0,00 | 11 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 92116 | Biblioteki | 234 754,00 | 217 203,00 | 19 203,00 | 0,00 | 19 203,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 551,00 | 17 551,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 203,00 | 7 203,00 | 7 203,00 | 0,00 | 7 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 551,00 | 17 551,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dziewiątka | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Wydajki majątkowe | Z tego: | | | |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | Wydajki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydajki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | Wydajki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 33 000,00 | 33 000,00 | 30 000,00 | 3 100,00 | 26 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | 33 000,00 | 30 000,00 | 3 100,00 | 26 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | | Wydajki razem: | 33 426 664,00 | 15 633 868,00 | 11 805 647,00 | 7 870 882,00 | 3 934 755,00 | 485 560,00 | 3 105 161,00 | 52 500,00 | 0,00 | 185 000,00 | 17 792 196,00 | 15 021 259,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Rozpara

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/93/2011
Rady Gminy Jadów
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2012

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka organ. realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu | 2012 | |
|-----|-------------|-------------------------|---|---|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | środki własne | do pozyskania |
| 1. | 0 1 0 | 01010 § §6050 | WODOCIĄG GRUPOWY MYSZADLA ETAP I Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Myszadla i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Myszadla, Podmyszadla, Podbale ETAP II 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Starowola 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn(Ochrona obszaru NATURA 2000-Dolina Liwca poprzez wodociąg i kanalizację)- § 6057-855 601zł, § 6059 -1 594 399zł | Urząd Gminy | 2004-2012 2004-2012 | 8 007 900 | -- | -- |
| | | | | | | 3 293 000 | -- | -- |
| | | | | | | 4 714 900 | 2 450 000 | -- |
| | | | | | | 1 103 000 | -- | -- |
| | | | | | 2004-2012 | 3 611 900 | 2 450 000 | -- |
| 2. | 0 1 0 | 01010 § 6050 | WODOCIĄG GRUP. SULEJÓW ETAP I Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości: Sulejów i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów , Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały ETAP II 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowinki, Oble, Dębe (Węzówka, Wyrobki) Szewnica (Gorzelnia), Sitne część I (w)-1 000 000 zł, część II- (w)- 1 550 000 zł | Urząd Gminy | 2004-2015 2004-2015 2004-2013 | 9 836 430 | 1 716 506 | -- |
| | | | | | | 5 629 924 | -- | -- |
| | | | | | | 4 206 506 | 1 716 506 | -- |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 17 844 330 | 4 166 506 | -- |
| 3. | 9 0 0 | 90001 §6059 §6057 | KANALIZACJA ZBIORCZA – JADÓW (Ochrona obszaru NATURA 2000-Dolina Liwca poprzez wodociąg i kanalizację) ETAP II - kanalizacja sanitarna Borzyny, Letnisko Nowy Jadów (§ 6057-6 512 133zł, § 6059- 1 149 201zł) ETAP III – kanalizacja sanitarna 1. Urle (§ 6057- 4 153 100zł, §6059 – 732 900zł) 2. Adampol | Urząd Gminy | 2004-2014 2004-2012 2004-2013 2004 -2012 2004-2014 | 23 192 997 | 12 547 334 | -- |
| | | | | | | 10 886 000 | 7 661 334 | -- |
| | | | | | | 12 306 997 | 4 886 000 | -- |
| | | | | | | 9 051 547 | 4 886 000 | -- |
| | | | | | | 3 255 450 | -- | -- |
| 900 | 90501 | 90501 | KANALIZACJA | | | 23 192 997 | 12 547 334 | -- |
| | | | | | | | | -- |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------------------|---|-------------|---|---|--|
| 4. | 6 0 0 | 60016 §6050 | PRZEBUDOWA DRÓG 1. Budowa drogi gminnej nr 430208W Urle-Szewnica 2. Budowa drogi gminnej nr 430226W Szewnica - Site 3. Przebudowa drogi gminnej nr 430210W Myszadla- Podmyszadla 4. Przebudowa drogi gminnej nr 430212W Myszadla- Podbale 5. Przebudowa drogi gminnej nr 430223W Starowola - Zawiszyn 6. Zagospodarowanie centrum miejscowości Jadów (PROW - działanie „Odnowa i rozwój wsi”) 7. Drogi we wsi Sulejów i Nowinki (projekt) | Urząd Gminy | 2009-2013 2008-2012 2010-2013 2010- 2014 2010- 2014 2010-2012 2011-2015 | 2 550 000 1 125 000 1 585 000 505 000 1 540 000 940 000 3 773 782 | 200 000 135 811 -- -- -- -- -- |
| 600 | | 60016 §6050 | TRANSPORT | | | 12 018 782 | 335 811 |
| 5. | 8 0 1 | 80101 §6050 | 1. przebudowa (modernizacja i termomodernizacja Budynku oraz zagospodarowanie terenu PSP w Myszadlach –II etap roboty zewnętrzne Remontowo-modernizacyjne (elewacja , docieplenie) oraz zagospodarowanie terenu 2. rozbudowa budynku (z dobudową sali gimnast.) oraz zagospodarowanie terenu PSP w Szewnicy | Urząd Gminy | 2008-2013 2008-2013 | 581 674 897 900 | -- 360 000 |
| 801 | | 80101 §6050 | OSWIATA | | | 1 479 574 | 360 000 |
| 6. | 7 5 0 | 75023 §6050 | Termomodernizacja i modernizacja obiektu Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 2008- 2013 | 981 480 | -- |
| 7. | 1 5 0 | 15011 §6639 | Projekt BW Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.7 Promocja gospodarcza „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stowarzyszenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” | Urząd Gminy | 2011-2012 | 26 880 | 10 155 |
| 8. | 7 5 0 | 75023 §6060 | Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX | Urząd Gminy | 2012 | 10 000 | 10 000 |
| 9. | 7 5 0 | 75095 §6639 | Projekt EA Priorytet II Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2- Rozwój e- usług „Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” | Urząd Gminy | 2011-2012 | 25 410 | 13 770 |
| 10. | 9 0 | 90001 §6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Jądowie (projekt) | Urząd | 2012-2013 | 100 000 | 100 000 |

| | 0 | | | Gminy | | | |
|--------------|-------------|----------------|---|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 11. | 9 0 0 | 90015 §6050 | Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych | Urząd Gminy | 2012 | 97 000 | 97 000 |
| 12. | 9 2 1 | 92109 §6050 | Wykonanie ogrodzenia w WDK Sitne III etap | Urząd Gminy | 2012 | 15 000 | 15 000 |
| 13. | 9 2 1 | 92116 §6050 | Wykonanie ogrodzenie dla Biblioteki w Urlach | Urząd Gminy | 2012 | 17 551 | 17 551 |
| 14. | 9 0 0 | 90095 §6050 | Ogrodzenie boiska Nowy Jadów | Urząd Gminy | 2012 | 3 069 | 3 069 |
| 15. | 9 0 0 | 90095 §6060 | Zakup wiat przystankowych (Myszadła-5000 zł, Starowola – 11000zł) | Urząd Gminy | 2012 | 16 000 | 16 000 |
| 16. | 9 0 0 | 90095 §6050 | Modernizacja targowiska w Jadowie | Urząd Gminy | 2011-2014 | 1 600 000 | -- |
| 17. | 6 0 0 | 60014 §6300 | Pomoc finansowa dla powiatu- chłodniki Urle-Borzymy | Urząd Gminy | 2012 | 100 000 | 100 000 |
| RAZEM | | | | | | 57 938 073 | 17 792 196 |

Razem wydatki wynoszą **17 792 196,00** złotych
w tym: § 6050 - 2 644 937,00 złotych
§ 6060 - 26 000,00 złotych
§ 6059- 3 476 500,00 złotych
§ 6639- 23 925,00 złotych
§ 6057 - 11 520 834,00 złote
§ 6300 - 100 000,00 złotych

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Rafał Rozpęta

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/15/16 Rady Miejskiej w Urlach z dnia 15.06.2016 r. w sprawie budżetu na rok 2016.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJATKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota (w zł) |
|------------|--|---|-----------------|
| 1. | Planowane dochody | | 33 784 364 |
| 2. | Planowane wydatki | | 33 426 064 |
| 3. | Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)) | | 358 300 |
| I. | Przychody | | 0 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0 |
| 2. | Nadwyżki z lat ubiegłych (+) | § 957 | 0 |
| 3. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) | § 955 | 0 |
| II. | Rozchody | | 358 300 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-) | § 992 | 358 300 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

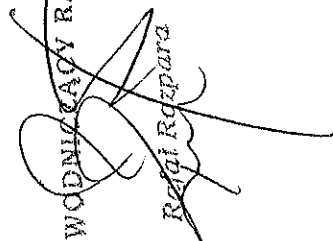
Rafał Rozpara

**Dotacje udzielone w 2012 roku
z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł / | | |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 921 | 92109 § 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 256 560 | | |
| 921 | 92116 § 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Jadów | 198 000 | | 15 000 |
| 750 | 75020 § 2710 | Powiat wołomiński | | | 10 155 |
| 150 | 15011 § 6639 | Samorząd województwa mazowieckiego | | | 13 770 |
| 750 | 75095 § 6639 | Samorząd województwa mazowieckiego | | | 100 000 |
| 600 | 60014 § 6300 | Powiat wołomiński | | | |

Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie są przekazywane w ratach miesięcznych po 21 380,00 złotych.

Dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Jadów z filiami są przekazywane w ratach miesięcznych po 16 500,00 złotych


 Rafał Raszpara
 PRZEWODNICZĄCY RADY

Dotacje udzielone w 2012 roku
z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł / | | |
|-------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Nazwa jednostki | | | |
| 852 | 85295 § 2360 | Organizacja pozarządowa | | | 2 000 |
| 754 | 75495 § 2820 | Stowarzyszenia | | | 3 000 |
| 921 | 92195 § 2360 | Organizacja pozarządowa | | | 8 000 |
| 926 | 92695 § 2360 | Organizacja pozarządowa | | | 3 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Rozpara

Zadania zlecone - Dochody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 083,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 083,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 083,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 200,00 |
| 852 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 251 900,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 251 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 251 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 900,00 |
| Razem: | | | | 2 332 883,00 |

PRZEWODNICZĄCY BĄDY
Barbara

Zadania zlecone - Wydatki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | | |
|-------|---|----------|---|------------|--|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 79 083,00 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 79 083,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 747,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 807,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 591,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 438,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | | |
| | | 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 700,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 106,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 18,00 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 700,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 876,00 | | |
| 754 | 75414 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 |
| | | | | | Obrona cywilna | 200,00 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | | | 852 | 85212 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 2 251 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 2 166 820,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 35 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 240,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 23 225,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 067,00 | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | | | |

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 052,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 502,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 900,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 900,00 |
| Razem: | | 2 332 883,00 |

PRZEWODNICĄCY/RADY

Rozprawa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/93/2011
Rady Gminy Jadów
z dnia 28 grudnia 2011

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|--|-------|--------|-------------------|--|-------|--------|-------------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 756 | 75618 | 100 000,00 | | 851 | 85154 | 80 000,00 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 20 000,00 |
| Ogółem | | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Rozpara

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

| dział | rozdział | § | sołectwo | rodzaj wydatku | kwota (w zł) |
|--------------|----------|------|------------------------|--|-------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Borzymy | Naprawa dróg – ul. Wspólna i inne | 8 430,00 |
| | | | | Projekt chodnika wzdłuż ul. Kuracyjnej | 7 000,00 |
| | | | | Remont przepustu wodnego na ul. St. Mroza | 3 000,00 |
| | | | Nowinki | Remont drogi | 4 000,00 |
| | | | Sulejów | Remont drogi nr 514, ul. Leśna (wygruzowanie) | 15 083,00 |
| | | | | Wykonanie przepustu | 1 850,00 |
| | | | Wólka Sulejowska | Remont drogi gminnej Nr 123, wytyczenie jej, wysypanie tłuczniem kamiennym, wyrównanie i okopanie rowami | 12 380,00 |
| | | | Podbale | Pogłębienie rowów na terenie sołectwa | 9 823,00 |
| | | | Zawiszyn | Żwirowanie drogi Naddawki | 3 000,00 |
| | | | | Wykonanie przepustu na drodze Olszyny | 3 000,00 |
| | | | Strachów | Remont drogi gminnej ul. Złote Piaski | 8 100,00 |
| | | | Dębe Duże | Żwirowanie drogi przez wieś od zakończenia asfaltu w stronę lasu | 8 701,00 |
| | | | | Wykonanie przepustu w powyższej drodze | |
| | | | Kukawki | Remont drogi, nawiezienie gruzu, wyrównanie, okopanie | 9 324,00 |
| | | | Dzierżanów | Utwardzenie kolejnego odcinka drogi do wsi Dzierżanów od strony ul. Zielonej Drogi | 7 297,00 |
| | | | Warmiaki | Żwirowanie i profilowanie drogi Nr 525(od drogi asfaltowej do skrzyżowania z drogą 467 oraz odcinka drogi 467 do działki nr 498) | 7 827,00 |
| | | | Letnisko Nowy Jadów | Remont przepustu na ul. Polnej | 2 200,00 |
| | | | | Żwirowanie i gruzowanie końca ul. Polnej | 10 000,00 |
| | | | | Żwirowanie i gruzowanie końca ul. Wspólnej | 3 174,00 |
| | | | Wyglądały | Utwardzenie drogi we wsi Wyglądały | 8 014,00 |
| | | | Borki | Remont mostka na działce Nr 303 | 10 353,00 |
| | | | Wójt | Remont drogi łączącej dwie drogi powiatowe od kapliczki do wyjazdu koło P. Gawinie (posypanie tłuczniem i kruszonym asfaltem) | 13 160,00 |
| | | | Myszadła | Wykopanie rowu 350m oraz budowa 3 przepustów na drodze Nr 392 | 8 120,00 |
| | | | | Przepust na drodze Nr 469, śred. 40cm, 5m | 1 540,00 |
| | | | | Przepust na drodze Nr 498, śred. 40cm, 6m | 1 800,00 |
| | | | Podmyszadła | Remont drogi do lasu, nr 91 | 8 981,00 |
| RAZEM | | | | | 176 157,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | Starowola | Wymiana okien w OSP Starowola | 4 499,00 |
| RAZEM | | | | | 4 499,00 |
| 801 | 80101 | 4240 | Myszadła | Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Myszadła | 2 800,00 |
| RAZEM | | | | | 2 800,00 |

| | | | | | |
|---|--------|------|------------------------------------|--|-------------------|
| 900 | 90015 | 6050 | Jadów | Ustawienie 7 latarni w parku | 15 000,00 |
| | | | Urle | Projekt oświetlenia ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Długa | 3 000,00 |
| | | | Oble | Projekt oświetlenia + ewentualne lampy | 4 856,00 |
| | | | Nowinki | Ustawienie brakujących słupów, założenie przewodu elektrycznego i zamontowanie brakujących lamp oświetleniowych | 13 931,00 |
| | | | Szewnica | Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Spokojna, Lipowa, Kościelna, Leśna, Kwiatowa | 26 663,00 |
| | | | Strachów | Postawienie 2 lamp na ul. Złote Piaski | 3 400,00 |
| | | | Adampol | Projekt oświetlenia ul. Jana Pawła II (od P. Felińskich do P. Sawickich), zakup 4 słupów, 2 lamp i 250-300 m linii energetycznej | 12 000,00 |
| | | | Ily | Budowa oświetlenia przy ul. Urłańskiej | 8 545,00 |
| | | | Dębe Małe, Wężówka, Wyrobki | Projekt budowy oświetlenia ulicznego na odcinku Dębe Małe-Szewnica oraz Wężówka-Szewnica Gorzelnia | 9 605,00 |
| RAZEM | | | | | 97 000,00 |
| 900 | 90095 | 4270 | Jadów | Postawienie słupa ogłoszeniowego przy przystanku autobusowym | 4 000,00 |
| | | | Nowy Jadów | Zakup tablic ogłoszeniowych szt. 2 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Adampol | Zakup kostki chodnikowej i krawężników do pomnika Jana Pawła II (50 m ²) | 3 093,00 |
| | | | Starowola | Budowa 3 wiat przystankowych (2 przy drodze gminnej, 1 przy drodze powiatowej) | 11 000,00 |
| | | 6060 | Myszadla | Zakup wiaty przystankowej | 5 000,00 |
| | | 6050 | Nowy Jadów | Ogrodzenie boiska | 3 069,00 |
| | | 4210 | Jadów | Uzupełnienie ziemi i posianie trawy w parku | 9 000,00 |
| | | | Nowy Jadów | Podwyższenie i wyrównanie terenu boiska | 13 800,00 |
| | | 921 | 92195 | 4270 | Oble |
| Postawienie ogrodzenia metalowego dookoła kapliczki (ok. 6 m) | 800,00 | | | | |
| RAZEM | | | | | 53 962,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Wujówka | Pokrycie dachu drugiej połowy domu kultury | 11 507,00 |
| | | 6050 | Sitne | Wykonanie ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury od strony północno-zachodniej | 15 000,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury | 9 137,00 |
| 921 | 92116 | 4210 | Jadów | Zakup wyposażenia: krzesła, biurka do Biblioteki Publicznej w Jadowie | 3 000,00 |
| | | 6050 | Urle | Wykonanie ogrodzenia dla Biblioteki Publicznej w Urlach | 17 551,00 |
| 921 | 92116 | 4210 | Zawiszyn | Zakup wyposażenia do szkoły (biblioteki) | 4 203,00 |
| | | 4270 | | Remont budynku szkoły (biblioteki) | 12 000,00 |
| RAZEM | | | | | 72 398,00 |
| RAZEM | | | | | 406 816,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Rozpara