

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/321/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2005

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2006 roku w złotych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego			
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa
			Kwota
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
		70095	Pozostała działalność
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		90002	Gospodarka odpadami
		90003	Oczyszczanie miast i wsi
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		90095	Pozostała działalność
			razem
			Stan środków obrotowych na początek roku
Wydatki Zakładu Budżetowego			
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa
			Kwota
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
		70095	Pozostała działalność
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		90002	Gospodarka odpadami
		90003	Oczyszczanie miast i wsi
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		90095	Pozostała działalność
			razem
			Stan środków obrotowych na koniec roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

1	2
Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1. Sołectwo Budziska	2 000
2. Sołectwo Jankowice	2 000
3. Sołectwo Ruda	2 000
4. Sołectwo Ruda Kozłowska	2 000
5. Sołectwo Rudy	5 042
6. Sołectwo Siedliska	2 000
7. Sołectwo Turze	2 000
8. Osiedle NR 1	2 000
9. Osiedle Stara Kuźnia	2 000
Ogółem wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	21 042

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 11 do Uchwały nr XXXVII/321/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2005

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu (zadania)	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki do poniesienia w roku 2005	Wysokość wydatków w latach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2006	2007	2008
1.	Urząd Miejski	Budowa hali sportowej przy ZSO w miejscowości Rudy	Stworzenie warunków do wypełnienia obowiązków edukacyjnych, zabezpieczenie warunków do uprawiania sportu, kultury i rekreacji, dostosowanie bazy sportowej do aktualnych standardów	2005-2006	1 728 988	141 583	1 587 405	0	0
2.	Urząd Miejski	Modernizacja centrum wsi Turze	Podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego	2005-2007	680 000	36 000	50 000	594 000	0

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu (zadania)	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki do poniesienia w roku 2005	Wysokość wydatków w latach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2006	2007	2008
3.	Urząd Miejski	Modernizacja centrum wsi Rudy	Podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego	2005-2007	680 000	36 000	50 000	594 000	0
4.	Urząd Miejski	Opracowanie dokumentacji budowlanej adaptacji budynku gminnego przy ul. Kościelnej 25 w miejscowości Turze	Zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom wsi	2005-2006	25 000	10 000	15 000	0	0
5.	Urząd Miejski	Budowa ośrodka kulturalno-sportowo-rekreacyjnego z częścią taneczno-gastronomiczną przy ul. Raciborskiej w miejscowości Turze	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społecznej wiejskiej	2006-2008	995 000	0	300 000	280 000	415 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku								
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty: RAZEM	66 418	2 451 838	2 122 759	1 809 666	1 508 055	1 206 444	904 833	603 222	301 611	0
3.	Pożyczki: RAZEM	1 774 460	1 314 845	974 364	810 000	648 000	486 000	324 000	162 000	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Prognozowane dochody budżetowe	18 609 384	17 803 382	18 230 761	18 504 223	18 781 786	19 063 513	19 349 465	19 639 707	19 934 303	20 233 317
6.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A/ jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B/ pozostałych jednostek budżetowych (zakładów budż., Gosp Pomoc., Funduszy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem kwota zadłużenia	1 840 878	3 766 683	3 097 123	2 619 666	2 156 055	1 692 444	1 228 833	765 222	301 611	0
	PRZYCHODY - z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów - OGÓŁEM	0	2 412 888	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów - kredyt na pokrycie deficytu	0	2 412 888	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 840 878	3 766 683	3 097 123	2 619 666	2 156 055	1 692 444	1 228 833	765 222	301 611	

Z up. BURMISTRZA

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

mgr inż. Serafin
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata								
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Spłata rat kredytów	27 468	329 079	313 093	301 611	301 611	301 611	301 611	301 611	301 611
2.	Spłata rat pożyczki:	459 615	340 481	164 364	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu: a) udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Spłaty wymagalnych zobowiązań za 2005 rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM do spłaty	487 083	669 560	477 457	463 611	463 611	463 611	463 611	463 611	301 611

Z up. BURMISTRZA

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

mgr Rafał Serafin
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Informacje o zaciągniętych pożyczkach i kredytach - harmonogram spłat na dzień 31.12.2005r.

Lp.	Nazwa i siedziba kredytodawcy - cel kredytu	Kwota zadłużenia	Kwota zadłużenia wynikająca z podpisanych umów	Harmonogram spłat									
				2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				odsetki	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał
1.	GBG O/Racibórz 15601140/364/K Adaptacja bylej szkoły w Rudzie	66 418	66 418	1 076	27 468	27 468	11 482						
2.	WFOŚiGW Katowice 104/2002/36/GW/zw/P Wodociąg Jankowice	117 274	117 274	46	78 000	39 274							
3.	WFOŚiGW Katowice 1060/2002/36/GW/zw/P Modernizacja źródła ciepła w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	73 414	73 414	366	45 600	27 814							
4.	WFOŚiGW Katowice 179/2005/36/GW/zw/P Wodociąg Rudy	147 345	147 345	3 380	74 145	73 200							
5.	WFOŚiGW Katowice 1089/2002/36/OA/Sz/P Modernizacja kotłowni OSP Ruda Kozielska	4 801	4 801	28	2 100	2 100	601						

Lp.	Nazwa i siedziba kredytodawcy - cel kredytu	Kwota zadłużenia	Kwota zadłużenia wynikająca z podpisanych umów	Harmonogram spłat									
				2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				odsetki	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał
6.	WFOŚiGW Katowice 1091/2002/36/OA/Sz/P Modernizacja kotłowni OSP Jankowice	4 799	4 799	28	2 100	2 100	599						
7.	WFOŚiGW Katowice 1092/2002/36/OA/Sz/P Modernizacja kotłowni OSP Siedliska	4 803	4 803	28	2 100	2 100	603						
8.	WFOŚiGW Katowice 1093/2002/36/OA/Sz/P Modernizacja kotłowni OSP Kuźnia Raciborska	4 761	4 761	28	2 100	2 100	561						
9.	WFOŚiGW Katowice 147/2003/36/OA/po/P Modernizacja instalacji c.o. i kotłowni w Szkole w Rudach	29 523	29 523	429	16 800	12 723							
10.	WFOŚiGW Katowice 178/2003/36/OA/po/P Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	67 790	67 790	847	50 720	17 070							

Lp.	Nazwa i siedziba kredytodawcy - cel kredytu	Kwota zadłużenia	Kwota zadłużenia wynikająca z podpisanych umów	Harmonogram spłat									
				2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				odsetki	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał
11.	WFOŚiGW Katowice 135/2004/36/OA/oe/P Termomodernizacja objektów ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	798 671	798 671	24 886	101 471	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	
12.	WFOŚiGW Katowice 134/2004/36/GW/zw/P Wodociąg Rudy i modernizacja stacji pomp w Rudzie Kozielskiej	496 079	496 079	16 451	59 279	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	
13.	WFOŚiGW Katowice 138/2004/36/GW/zw/P Sieć wodociągowa w Kuźni Raciborskiej	25 200	25 200	407	25 200								
14	Razem	1 840 878	1 840 878	48 000	487 083	367 949	175 846	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	0

Z up. BURMISTRZA
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona
mgr Rita Serafin
ZASTĘPCA BURMISTRZA

610

**UCHWAŁA NR XXXIX/227/2005
Rady Gminy Lipie**

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art. 109, 116, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach

publicznych /jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późn. zm./

Rada Gminy Lipie
uchwała, co następuje:

& 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.472.964 zł
w tym:
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2

& 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.653.145 zł
W tym:
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 80.000 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3

& 3

Ustala się plan finansowy:
1/ zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości

dochody	1.353.600 zł
wydatki	1.353.600 zł

2/ zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

dochody	128.864 zł
wydatki	128.864 zł

3/ plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 8.700 zł

4/ plan dochodów gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 435 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a

& 4

Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku w wysokości 3.692.511 zł
z tego:
na zadania z wieloletniego planu inwestycyjnego 3.692.511 zł

zgodnie z załącznikami Nr 5

& 5

Ustala się plan przychodów i rozchodów na rok 2006
przychody 1.219.921 zł
rozchody 1.039.740 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

& 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
przychody 9.500 zł
wydatki 42.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

& 7

Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości 280.000 zł

& 8

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru, które podlegają spłacie w roku budżetowym.

& 9

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian między działami.

& 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 11

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zbigniew Dyrzykowski

Załącznik Nr 1

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE
wg działów na rok 2006

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.818.944	2.975.631
020	Leśnictwo	900	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356.000	225.000
600	Transport i łączność	147.000	1.047.880
700	Gospodarka mieszkaniowa	29.700	46.000
710	Działalność usługowa		34.000
750	Administracja publiczna	43.527	1.490.592
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.055	1.055
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.904	127.904
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.162.540	45.000
757	Obsługa długu publicznego		62.000
758	Różne rozliczenia	5.236.741	
801	Oświata i wychowanie	174.940	4.968.011
851	Ochrona zdrowia		80.000
852	Pomoc społeczna	1.432.713	1.636.438
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.000	317.634
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280.000
926	Kultura fizyczna i sport		16.000
	OGÓŁEM	13.472.964	13.653.145

Deficyt:

180.181

PRZEWODNICZĄCY
Radny
Zbigniew Jędrzejowski

Załącznik Nr 2

DOCHODY BUDŻETOWE
wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
na rok 2006

Dział	Nazwa	Plan dochodów
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.818.944
	- pozostałe dochody	7.000
	- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (SAPARD i PRIORYTET)	2.811.944
020	LEŚNICTWO	900
	- pozostałe dochody	900
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ	356.000
	- pozostałe dochody (wpływy z usług)	356.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147.000
	- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	147.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29.700
	- pozostałe dochody (czynsze, dzierżawy, użytkowanie wieczyste)	29.700
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.527
	- dotacje celowe na zadania zlecone	41.092
	- dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych	435
	- pozostałe dochody	2.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.055
	- dotacje celowe na zadania zlecone	1.055
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7.904
	- dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat	7.904

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.162.540
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.535.000
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000
	- podatek od nieruchomości	880.000
	- podatek rolny	255.000
	- podatek leśny	55.000
	- podatek od środków transportowych	150.000
	- wpływy z karty podatkowej	10.000
	- podatek od spadków i darowizn	5.000
	- opłata skarbową	24.000
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	140.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000

	- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.	5.000
	- pozostałe dochody (odsetki)	18.540
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.236.741
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3.816.724
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.420.017
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	174.940
	- pozostałe dochody	44.700
	- środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Projekt „Szkoła Marzeń”)	130.240
852	POMOC SPOŁECZNA	1.432.713
	- dotacje celowe na zadania zlecone	1.303.549
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin	128.864
	- pozostałe dochody	300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.000
	- pozostałe dochody	61.000
	OGÓŁEM	13.472.964

Z dochodów ogółem przypada na:

- dochody własne	3.664.575
- dotacje na zadania zlecone	1.353.600
- dotacje na realizację zadań własnych	128.864
- subwencje	5.236.741
- środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Projekt „Szkoła Marzeń”)	130.240
- środki na dof. inwestycji pozyskane z innych źródeł	2.958.944

PRZEWODNICZĄCY
Radny
Zbigniew Jędrzejowski

Załącznik Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY
wg działów i rozdziałów na rok 2006

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.975.631
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2.969.631
		a/ wydatki bieżące	105.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	105.000
		b/ wydatki majątkowe	2.864.631
	01030	Izby Rolnicze	6.000
		a/ wydatki bieżące	6.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	6.000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	225.000
	40002	Dostarczanie wody	225.000
		a/ wydatki bieżące	225.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	225.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.047.880
	60016	Drogi publiczne gminne	745.000
		a/ wydatki bieżące	220.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	220.000
		b/ wydatki majątkowe	525.000
	60017	Drogi wewnętrzne	302.880
		b/ wydatki majątkowe	302.880
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.000
		a/ wydatki bieżące	46.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	46.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000
		a/ wydatki bieżące	30.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	30.000
	71035	Cmentarze	4.000
		a/ wydatki bieżące	4.000
		w tym:	

		- pozostałe wydatki	4.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.490.592
zlec	75011	Urzędy wojewódzkie	41.092
		a/ wydatki bieżące	41.092
		w tym:	
		- wynagrodzenia	34.335
		- pochodne od wynagrodzeń	6.757
75022		Rady gmin	92.000
		a/ wydatki bieżące	92.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	92.000
75023		Urzędy gmin	1.357.500
		a/ wydatki bieżące	1.357.500
		w tym:	
		- wynagrodzenia	916.415
		- pochodne od wynagrodzeń	172.117
		- pozostałe wydatki	268.968
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.055
zlec	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1.055
		a/ wydatki bieżące	1.055
		w tym:	
		- wynagrodzenia	881
		- pochodne od wynagrodzeń	174
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	127.904
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000
		a/ wydatki bieżące	120.000
		w tym:	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.650
		- pozostałe wydatki	118.350
75414		Obrona cywilna	7.904
		a/ wydatki bieżące	7.904
		w tym:	
		- wynagrodzenia	6.353
		- pochodne od wynagrodzeń	1.251
		- pozostałe wydatki	300
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.000
		a/ wydatki bieżące	45.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia	38.000
		- pozostałe wydatki	7.000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	62.000
		a/ wydatki bieżące	62.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	62.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.968.011
	80101	Szkoły podstawowe	2.487.242
		a/ wydatki bieżące	2.487.242
		w tym:	
		- wynagrodzenia	1.662.905
		- pochodne od wynagrodzeń	363.286
		- pozostałe wydatki	461.051
	80101	Szkoły podstawowe /Projekt „Szkoła Marzeń”/	65.120
		a/ wydatki bieżące	65.120
		w tym:	
		- wynagrodzenia	39.140
		- pochodne od wynagrodzeń	6.399
		- pozostałe wydatki	19.581
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	172.640
		a/ wydatki bieżące	172.640
		w tym:	
		- wynagrodzenia	115.540
		- pochodne od wynagrodzeń	25.232
		- pozostałe wydatki	31.868
	80104	Przedszkola	541.605
		a/ wydatki bieżące	541.605
		w tym:	
		- wynagrodzenia	321.785
		- pochodne od wynagrodzeń	69.922
		- pozostałe wydatki	149.898
	80110	Gimnazja	1.246.947
		a/ wydatki bieżące	1.246.947
		w tym:	
		- wynagrodzenia	832.855
		- pochodne od wynagrodzeń	184.165
		- pozostałe wydatki	229.927
	80110	Gimnazja /Projekt „Szkoła Marzeń”/	65.120
		a/ wydatki bieżące	65.120
		w tym:	
		- wynagrodzenia	40.913
		- pochodne od wynagrodzeń	7.659
		- pozostałe wydatki	16.548
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	142.686
		a/ wydatki bieżące	142.686
		w tym:	
		- wynagrodzenia	56.669
		- pochodne od wynagrodzeń	11.587
		- pozostałe wydatki	74.430
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	195.083
		a/ wydatki bieżące	195.083
		w tym:	

		- wynagrodzenia	144.547
		- pochodne od wynagrodzeń	25.078
		- pozostałe wydatki	25.458
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.568
		a/ wydatki bieżące	21.568
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	21.568
80195		Pozostała działalność	30.000
		a/ wydatki bieżące	30.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	30.000
851		OCHRONA ZDROWIA	80.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000
		a/ wydatki bieżące	80.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia	40.000
		- pochodne od wynagrodzeń	2.000
		- pozostałe wydatki	38.000
852		POMOC SPOŁECZNA	1.636.438
	85202	Domy pomocy społecznej	15.000
		a/ wydatki bieżące	15.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	15.000
zlec	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	1.231.733
		a/ wydatki bieżące	1.231.733
		w tym:	
		- wynagrodzenia	24.722
		- pochodne od wynagrodzeń	14.937
		- pozostałe wydatki	1.192.074
zlec	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.548
		a/ wydatki bieżące	4.548
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	4.548
zlec	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	67.268
		a/ wydatki bieżące	67.268
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	67.268
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	20.469
		a/ wydatki bieżące	20.469
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	20.469
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	68.000
		a/ wydatki bieżące	68.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	68.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.000
		a/ wydatki bieżące:	6.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	6.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100.852
		a/ wydatki bieżące	100.852
		w tym:	
		- wynagrodzenia	80.718
		- pochodne od wynagrodzeń	16.661
		- pozostałe wydatki	3.473
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91.169
		a/ wydatki bieżące	91.169
		w tym:	
		- wynagrodzenia	67.717
		- pochodne od wynagrodzeń	13.977
		- pozostałe wydatki	9.475
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.856
		a/ wydatki bieżące	14.856
		w tym:	
		- wynagrodzenia	11.848
		- pochodne od wynagrodzeń	2.445
		- pozostałe wydatki	563
	85295	Pozostała działalność / dożywianie uczniów /	7.543
		a/ wydatki bieżące	7.543
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	7.543
	85295	Pozostała działalność / dożywianie uczniów /	9.000
		a/ wydatki bieżące	9.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	9.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317.634
	85401	Świetlice szkolne	317.634
		a/ wydatki bieżące	317.634
		w tym:	
		- wynagrodzenia	192.695
		- pochodne od wynagrodzeń	42.098
		- pozostałe wydatki	82.841
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000
		a/ wydatki bieżące	300.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	300.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135.000
		a/ wydatki bieżące	135.000
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa	135.000
	92116	Biblioteki	145.000
		a/ wydatki bieżące	145.000
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa	145.000