

Uchwała Nr 83/XX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art.174, ust.4 , art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska w Szydłowcu uchwała plan budżetu Gminy na rok 2008 , w tym :

§ 1.

1. Dochody w wysokości **41.916.882 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki w wysokości **42.886.837 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości **8.830.321 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3A
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **969.955 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **969.955 zł**.
6. Przychody w wysokości **3.833.727 zł** oraz rozchody w wysokości **2.863.772 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **200.000 zł**.
2. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **50.000 zł**.

§ 3.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **210.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **190.000 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **20.000 zł**.

§ 5.

1. Jednostkową stawkę kalkulacyjną na ustalenie kwoty dotacji z tytułu dopłaty do czynszu lokali gminnych socjalnych w wysokości **9,56 zł/m²** zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego- Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu :
 - przychody w wysokości – **2.704.530 zł**,
 - w tym:
 - dotację przedmiotową w wysokości - **20.000 zł**,
 - dotację na inwestycje w wysokości - **40.000 zł**,
 - wydatki w wysokości – **2.704.530 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **800.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **85.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - **95.000 zł**,
 - wydatki - **105.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **969.955 zł**
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **2.863.772 zł**

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **500.000 zł**.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

Dochody budżetu gminy Szydłowiec na 2008 r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2008r. | | |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 749 125,00 | 2 000,00 | 747 125,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 667 125,00 | 0,00 | 667 125,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 442 125,00 | | 442 125,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 225 000,00 | | 225 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 82 000,00 | 2 000,00 | 80 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 582 650,00 | 0,00 | 1 582 650,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 582 650,00 | 0,00 | 1 582 650,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 929 150,00 | | 929 150,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 221 000,00 | | 221 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 382 500,00 | | 382 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 469 500,00 | 217 000,00 | 252 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 469 500,00 | 217 000,00 | 252 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 707 857,00 | 0,00 | 707 857,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 707 857,00 | 0,00 | 707 857,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 707 857,00 | | 707 857,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 374 335,00 | 172 155,00 | 202 180,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 055,00 | 117 055,00 | 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 | 115 781,00 | 115 781,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 274,00 | 1 274,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 257 280,00 | 55 100,00 | 202 180,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 202 180,00 | | 202 180,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 258,00 | 3 258,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 258,00 | 3 258,00 | 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 | 3 258,00 | 3 258,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 106 000,00 | 6 000,00 | 100 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 227 108,00 | 11 227 108,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 339 327,00 | 2 339 327,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 078 698,00 | 2 078 698,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 8 475,00 | 8 475,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 62 516,00 | 62 516,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 17 295,00 | 17 295,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 144 343,00 | 144 343,00 | |
| | 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 | 2 160 512,00 | 2 160 512,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 255 615,00 | 1 255 615,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 148 665,00 | 148 665,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 17 172,00 | 17 172,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 129 060,00 | 129 060,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 1 200,00 | 1 200,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 340 000,00 | 340 000,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 210 000,00 | 210 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 33 800,00 | 33 800,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 101 269,00 | 6 101 269,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 981 269,00 | 5 981 269,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 899 994,00 | 15 899 994,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 073 644,00 | 10 073 644,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 073 644,00 | 10 073 644,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 627 795,00 | 5 627 795,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 627 795,00 | 5 627 795,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 198 555,00 | 198 555,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 198 555,00 | 198 555,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 574 575,00 | 892 375,00 | 682 200,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 302 000,00 | 302 000,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 632 200,00 | 0,00 | 632 200,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 332 200,00 | | 332 200,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 575 000,00 | 575 000,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 577 250,00 | 7 577 250,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 100 200,00 | 6 100 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 825 000,00 | 825 000,00 | 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 | 294 000,00 | 294 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 531 000,00 | 531 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 346 050,00 | 346 050,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 250,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 345 800,00 | 345 800,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 326 480,00 | 533 480,00 | 793 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 718 000,00 | | 718 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 233 480,00 | 233 480,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 233 480,00 | 233 480,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 318 750,00 | 0,00 | 318 750,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 318 750,00 | 0,00 | 318 750,00 |
| | | 6208 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 318 750,00 | | 318 750,00 |
| | | | Dochody razem | 41 916 882,00 | 36 530 620,00 | 5 386 262,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 83/XX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki budżetu gminy Szydłowiec na 2008r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 821 426,00 | 20 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 301,00 | 801 125,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 700 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 125,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------|------|------|------|------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 442 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 125,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 301,00 | 4 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 301,00 | 4 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 499 625,00 | 356 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 500,00 | 3 143 125,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|--------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 299 625,00 | 356 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 500,00 | 2 943 125,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 929 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 150,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 975,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 395 000,00 | 355 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 40 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 335 000,00 | 335 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 919 357,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 907 857,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 907 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 857,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 907 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 857,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 320 389,00 | 3 918 209,00 | 2 601 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 809,00 | 402 180,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 781,00 | 115 781,00 | 110 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 965,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 816,00 | 85 816,00 | 85 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 975,00 | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 802 008,00 | 3 399 828,00 | 2 490 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 244,00 | 402 180,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 905 784,00 | 1 905 784,00 | 1 905 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 100,00 | 150 100,00 | 150 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 300,00 | 345 300,00 | 345 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 400,00 | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 39 780,00 | 39 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 780,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 664,00 | 59 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 664,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 180,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 182 600,00 | 182 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 700,00 | 141 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 700,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 258,00 | 3 258,00 | 2 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 258,00 | 3 258,00 | 2 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 749,00 | 1 749,00 | 1 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 639 291,00 | 509 291,00 | 312 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 691,00 | 130 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 346 486,00 | 216 486,00 | 68 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 386,00 | 130 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 815,00 | 1 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 344,00 | 57 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 344,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 727,00 | 2 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 41 695,00 | 41 695,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 195,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 251 110,00 | 251 110,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 110,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 100,00 | 101 100,00 | 50 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 101 100,00 | 101 100,00 | 50 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|------|------------|------|--------------|------------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 971 275,00 | 16 010 291,00 | 12 564 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 238,00 | 960 984,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 991 854,00 | 6 891 854,00 | 5 773 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 429,00 | 100 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 164 971,00 | 164 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 971,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 217 812,00 | 4 217 812,00 | 4 217 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 360 250,00 | 360 250,00 | 360 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 046 322,00 | 1 046 322,00 | 1 046 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140 716,00 | 140 716,00 | 140 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 325,00 | 8 325,00 | 8 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 760,00 | 148 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 760,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 234 115,00 | 234 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 115,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 009,00 | 50 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 009,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 166,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 794,00 | 60 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 794,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 729,00 | 5 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 466,00 | 18 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 466,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 156,00 | 69 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 156,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 276 794,00 | 276 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 794,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 47 969,00 | 47 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 969,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 024,00 | 1 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 698,00 | 8 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 698,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 628,00 | 5 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 628,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 622 312,00 | 622 312,00 | 474 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 469,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 327,00 | 14 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 327,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 896,00 | 357 896,00 | 357 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 690,00 | 34 690,00 | 34 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 189,00 | 72 189,00 | 72 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 068,00 | 10 068,00 | 10 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 706,00 | 53 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 706,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 651,00 | 34 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 651,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 070,00 | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 780,00 | 5 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 483,00 | 1 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 202,00 | 23 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 202,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 137,00 | 1 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 784 120,00 | 1 784 120,00 | 1 365 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 067,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 938,00 | 8 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 938,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 009 856,00 | 1 009 856,00 | 1 009 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 551,00 | 239 551,00 | 239 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 146,00 | 33 146,00 | 33 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 331,00 | 30 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 331,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 136 100,00 | 136 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 100,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 102 811,00 | 102 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 811,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 916,00 | 11 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 916,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 595,00 | 1 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 032,00 | 15 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 032,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 432,00 | 1 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 751,00 | 6 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 751,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 370,00 | 17 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 370,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 915,00 | 63 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 915,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 13 313,00 | 13 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 313,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 432,00 | 1 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 274,00 | 3 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 271 724,00 | 4 410 740,00 | 3 763 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 875,00 | 860 984,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 305,00 | 31 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 305,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 833 831,00 | 2 833 831,00 | 2 833 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 480,00 | 219 480,00 | 219 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 623 095,00 | 623 095,00 | 623 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85 248,00 | 85 248,00 | 85 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 211,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 269,00 | 55 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 269,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 233 551,00 | 233 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 551,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 346,00 | 34 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 346,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 355,00 | 3 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 355,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 387,00 | 30 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 387,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 353,00 | 2 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 924,00 | 9 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 924,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 768,00 | 33 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 768,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 846,00 | 160 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 846,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 25 889,00 | 25 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 889,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 605,00 | 4 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 605,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 258,00 | 2 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 084,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 200,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 700,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 367 846,00 | 367 846,00 | 173 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 282,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 432,00 | 1 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 486,00 | 131 486,00 | 131 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 012,00 | 28 012,00 | 28 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 820,00 | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 349,00 | 97 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 349,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 805,00 | 35 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 805,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 818,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 306,00 | 40 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 306,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 535,00 | 1 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 690,00 | 5 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 734,00 | 9 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 913,00 | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 497 064,00 | 497 064,00 | 393 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 641,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 921,00 | 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 864,00 | 314 864,00 | 314 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 669,00 | 47 669,00 | 47 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 590,00 | 6 590,00 | 6 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 321,00 | 18 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 321,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 529,00 | 23 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 529,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 409,00 | 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 825,00 | 10 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 825,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 228,00 | 1 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 138,00 | 6 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 138,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 649,00 | 1 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 133,00 | 7 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 133,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 264,00 | 1 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 023,00 | 1 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 069,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 092,00 | 4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 77 658,00 | 77 658,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 658,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 958,00 | 18 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 958,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 1 264 265,00 | 1 264 265,00 | 606 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 385,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 475,00 | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 097,00 | 460 097,00 | 460 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 025,00 | 96 025,00 | 96 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 358,00 | 13 358,00 | 13 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 854,00 | 39 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 854,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 542 700,00 | 542 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 650,00 | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 650,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 434,00 | 10 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 434,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 321,00 | 5 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 321,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 553,00 | 9 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 553,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 702,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 941,00 | 27 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 941,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 836,00 | 2 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 94 432,00 | 94 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 432,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 057,00 | 79 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 057,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 210 000,00 | 210 000,00 | 32 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000,00 | 190 000,00 | 32 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 800,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 834 800,00 | 8 834 800,00 | 922 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 912 130,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 180 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 919 400,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 880 000,00 | 5 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 870,00 | 19 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 870,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 830,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 546 800,00 | 546 800,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 800,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 510,00 | 10 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 510,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 490,00 | 14 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 490,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 258 000,00 | 258 000,00 | 246 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 330,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 970,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 850,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 330 000,00 | 330 000,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 600,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 899 866,00 | 2 256 066,00 | 892 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 731,00 | 1 643 800,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 193 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 118 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 919 608,00 | 839 608,00 | 336 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 208,00 | 80 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|------|------------|-----------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 223 900,00 | 223 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 900,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 088,00 | 10 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 088,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 604 893,00 | 584 093,00 | 520 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 001,00 | 20 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 602,00 | 430 602,00 | 430 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 939,00 | 62 939,00 | 62 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 551,00 | 10 551,00 | 10 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 551,00 | 29 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 551,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 70 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 791 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 321 365,00 | 56 365,00 | 35 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 522,00 | 265 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 959,00 | 29 959,00 | 29 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 734,00 | 734,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 170 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 498 450,00 | 67 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 431 250,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 498 450,00 | 67 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 431 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 750,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| Wydatki razem: | | | | 42 886 837,00 | 34 056 516,00 | 17 424 916,00 | 905 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 15 381 600,00 | 8 830 321,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 83/XX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | 2010 | 2009 | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | rok budżetowy 2008 (10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | | dochody własne jst, w tym Komitety Społeczne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki, Spółki | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 561 787,00 | 515 812,00 | 1 277 850,00 | 768 125,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 522 125,00 | |
| | 010 | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 361 937,00 | 515 812,00 | 1 179 000,00 | 667 125,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 442 125,00 | |
| 1. | 010 | 01010 | 6058 6059 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Krzcięcín, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec | 2 361 937,00 | 515 812,00 | 1 179 000,00 | 667 125 | 225 000 | | | 442 125 | WB |
| | | | | § 6058-1.768.500 | § 6058-442.125 | § 6058-884.250 | § 6058-442.125 | | | | | | |
| | | | | § 6059-593.437 | § 6059-73.687 | § 6059-294.750 | § 6059 -225.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----|
| | 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 199 850,00 | 0,00 | 98 850,00 | 101 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 2. | 010 | 01095 | 6058 6059 | Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka | 199 850,00 | 0,00 | 98 850,00 | 101 000 | 21 000 | | | 80 000 | WB |
| | | | | | § 6058-149.850 | | § 6058-69.850 | § 6058-80.000 | | | | | |
| | | | | | § 6059-50.000 | | § 6059-29.000 | § 6059-21.000 | | | | | |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 372 500,00 | 1 093 125,00 | 2 186 250,00 | 1 093 125,00 | 163 975,00 | 0,00 | 0,00 | 929 150,00 | |
| | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 372 500,00 | 1 093 125,00 | 2 186 250,00 | 1 093 125,00 | 163 975,00 | 0,00 | 0,00 | 929 150,00 | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Szydłowca: 1) ul.Targowa-budowa ulicy 2) ul.Słoneczna-budowa chodników 3) ul.Pólna 4) ul.Browarska -budowa ulicy i przepustu 5) ul.Podzamcze - budowa ulicy z wykupem terenu i zabudowań 6) ul.Narutowicza | 2 479 375,00 | 693 125,00 | 1 186 250,00 | 600 000 | 100 000 | | | 500 000 | WB |
| | | | | | §6058- 2.097.375 | §6058- 589.125 | §6058- 1.008.250 | § 6058 -500.000 | | | | | |
| | | | | | §6059- 382.000 | § 6059- 104.000 | § 6059-178.000 | § 6059 -100.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|----|
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: 1) ul. Hubala - od ul. Kamiennej do ul. Książek Stary 2) ul. Sobieskiego 3) ul. Folwarczna - od ul. Kochanowskiego do ul. Sobieskiego 4) ul. Kochanowskiego II etap 5) ul. Górna - od ul. Folwarcznej do ul. Narutowicza 6) ul. Partyzantów - od ul. Folwarcznej wraz z ul. Kusocińskiego | 1 893 125,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 493 125 | 63 975 | | | 429 150 | WB |
| | | | | | §6058-1.619.150 | §6058- 340.000 | §6058-850.000 | § 6058-429.150 | | | | | |
| | | | | | §6059- 273.975 | § 6059- 60.000 | § 6059-150.000 | § 6059 - 63.975 | | | | | |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 638 539,00 | 170 359,00 | 234 000,00 | 234 180,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 180,00 | |
| | 750 | 75023 | | Urzędy gmin | 638 539,00 | 170 359,00 | 234 000,00 | 234 180,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 180,00 | |
| 5. | 750 | 75023 | 6060 | Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowsza, którego celem jest stworzenie warunków dla zapewnienia interoperacyjności - Projekt SIGMA | 638 539,00 | 170 359,00 | 234 000,00 | 234 180 | 32 000 | | | 202 180 | |
| | | | | | §6058-545.885 | §6058- 144.805 | §6058-198.900 | § 6058-202.180 | | | | | |
| | | | | | §6059- 92.654 | § 6059- 25.554 | § 6059-35.100 | § 6059 - 32.000 | | | | | |
| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 563 174,00 | 390 900,00 | 781 374,00 | 390 900,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 332 200,00 | |
| | 801 | 80110 | | Gimnazja | 1 563 174,00 | 390 900,00 | 781 374,00 | 390 900,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 332 200,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------|
| 6. | 801 | 80110 | 6050 | Termomodernizacja obiektów szkolnych: PSP Nr 1 w Sz-cu, PG Nr 1 w Sz-cu, ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiej | 1 563 174,00 | 390 900,00 | 781 374,00 | 390 900 | 58 700 | | 0 | 332 200 | WB/AO |
| | | | | | §6058-1.328.674 | §6058- 332.200 | §6058-664.274 | § 6058-332.200 | | | | | |
| | | | | | §6059- 234.500 | § 6059- 58.700 | § 6059-117.100 | § 6059 - 58.700 | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 500 000,00 | 3 432 000,00 | 1 000 000,00 | 1 068 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 718 000,00 | |
| | 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 500 000,00 | 3 432 000,00 | 1 000 000,00 | 1 068 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 718 000,00 | |
| 7. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu | 5 500 000,00 | 3 432 000,00 | 1 000 000,00 | 1 068 000 | 350 000 | | | 718 000 | WB |
| | | | | | §6058-4.675.000 | §6058-3.115.000 | §6058-842.000 | § 6058-718.000 | | | | | |
| | | | | | §6059- 825.000 | § 6059- 317.000 | § 6059-158.000 | § 6059 - 350.000 | | | | | |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 700 000,00 | 1 650 000,00 | 2 800 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 4 700 000,00 | 1 650 000,00 | 2 800 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | 921 | 92195 | 6050 | Poszerzenie funkcji użytkowej Szydłowieckiego Zamku o bazę noclegową i centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z odbudową Parku Radziwiłłów | 4 700 000,00 | 1 650 000,00 | 2 800 000,00 | 250 000 | 50 000 | 200 000 | | | WB |
| | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 470 000,00 | 375 000,00 | 693 750,00 | 401 250,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 318 750,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----|
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 470 000,00 | 375 000,00 | 693 750,00 | 401 250,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 318 750,00 | |
| 9. | 926 | 92605 | 6050 | Modernizacja stadionu sportowego ul.Targowa | 1 470 000,00 | 375 000,00 | 693 750,00 | 401 250 | 82 500 | | | 318 750 | WB |
| | | | | §6058-1.120.500 | §6058-281.250 | §6058-520.500 | § 6058-318.750 | | | | | | |
| | | | | §6059- 349.750 | § 6059- 93.750 | § 6059-173.500 | § 6059 - 82.500 | | | | | | |
| | | | | SUMA | 20 806 000,00 | 7 627 196,00 | 8 973 224,00 | 4 205 580,00 | 983 175,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 022 405,00 | |

Załącznik nr 3A
do uchwały Nr 83/XX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2008r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|--|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst, w tym Komitety Społeczne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki, Spółki | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 594 787,00 | 801 125,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 522 125,00 | |
| | 010 | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>2 394 937,00</i> | <i>700 125,00</i> | <i>258 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>442 125,00</i> | |
| 1. | 010 | 01010 | 6058 6059 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Krzcięcin, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec | 2 361 937,00 | 667 125 | 225 000 | | | 442 125 | WB |
| | | | | | § 6058-1.768.500 | § 6058-442.125 | | | | | |
| | | | | | § 6059-593.437 | § 6059 -225.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie projektu kanalizacji we wsiach: Wola Korzeniowa, Barak, Szydłówek, Sadek Komorniki, Książek Nowy i Książek Stary | 33 000,00 | 33 000 | 33 000,00 | | | | WB |
| | 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 199 850,00 | 101 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 3. | 010 | 01095 | 6058 6059 | Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka | 199 850,00 | 101 000 | 21 000 | | | 80 000 | WB |
| | | | | § 6058-149.850 | § 6058-80.000 | | | | | | |
| | | | | § 6059-50.000 | § 6059-21.000 | | | | | | |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 422 500,00 | 3 143 125,00 | 1 560 475,00 | 0,00 | 653 500,00 | 929 150,00 | |
| | 600 | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | 600 | 60013 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | | | | WK |
| 5. | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul. Kościuszki do drogi krajowej nr 7 oraz realizacja I etapu zadania | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | | | | WK |
| | 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi na odcinku Zdziechów - Świniów | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | | | | WK/SP |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w miejscowości Majdów | 60 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | WK |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|
| 8. | 600 | 60014 | 6300 | Udział Gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych: - chodnik ul.Radomska od ul.Przechodniej do ul.Słomianej lewa strona - chodnik ul.Kościuszki od ul.Radomskiej do ul.Metalowej lewa strona | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | | | | WK/SP |
| | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 222 500,00 | 2 943 125,00 | 1 360 475,00 | 0,00 | 653 500,00 | 929 150,00 | |
| 9. | 600 | 60016 | 6058 6059 | Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Szydłowca: 1) ul.Targowa-budowa ulicy 2) ul.Słoneczna-budowa chodników 3) ul.Polna 4) ul.Browarska -budowa ulicy i przepustu 5) ul.Podzamcze - budowa ulicy z wykupem terenu i zabudowań 6) ul.Narutowicza | 2 479 375,00 | 600 000 | 100 000 | | | 500 000 | WB |
| | | | | §6058- 2.097.375 | § 6058 -500.000 | | | | | | |
| | | | | §6059- 382.000 | § 6059 -100.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|--|-----------------|-----------------|---------|--|---------|---------|----|
| 10. | 600 | 60016 | 6058 6059 | Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: 1) ul. Hubala - od ul. Kamiennej do ul. Książek Stary 2) ul. Sobieskiego 3) ul. Folwarczna - od ul. Kochanowskiego do ul. Sobieskiego 4) ul. Kochanowskiego II etap 5) ul. Górna - od ul. Folwarcznej do ul. Narutowicza 6) ul. Partyzantów - od ul. Folwarcznej wraz z ul. Kusocińskiego | 1 893 125,00 | 493 125 | 63 975 | | | 429 150 | WB |
| | | | | | §6058-1.619.150 | § 6058-429.150 | | | | | |
| | | | | | §6059- 273.975 | § 6059 - 63.975 | | | | | |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul. Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego - kontynuacja | 170 000,00 | 170 000 | 170 000 | | | | WB |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Przechodniej oraz budowa ul. Polanki w Szydłowcu | 123 000,00 | 123 000 | 123 000 | | | | WB |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul. Spółdzielczej i Wschodniej - kontynuacja | 300 000,00 | 300 000 | 300 000 | | | | WK |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi we wsi Zdziechów Metków do Zdziechów Lesica | 510 000,00 | 510 000 | 127 500 | | 382 500 | | WB |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|---------|---------|--|---------|--|----|
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do wsi Wola Korzeniowa | 206 000,00 | 206 000 | 103 000 | | 103 000 | | WB |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika ul.Radomska - Plac Wolności | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | | | | WK |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika na Osiedlu Wschód - przy ul.Reymonta na odcinku od bloku przy ul.Staszica 25 do ul.Jastrzębskiej | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | | | | WK |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi we wsi Zastronie, ciąg drogi gminnej Jankowice - Zastronie | 236 000,00 | 236 000 | 118 000 | | 118 000 | | WB |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul.Wiejskiej - ułożenie nawierzchni | 80 000,00 | 80 000 | 80 000 | | | | WB |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa miejsc postojowych przy ul.Staszica przy ciągu handlowym oraz budowa parkingu przy bloku na ul.Staszica 13 | 35 000,00 | 35 000 | 35 000 | | | | WB |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Przechodniej i Poprzecznej | 70 000,00 | 70 000 | 20 000 | | 50 000 | | WB |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Różanej | 50 000,00 | 50 000 | 50 000 | | | | WB |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszego na odcinku ul.łżecka-ul.Staszica - chodnik | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | | | | WK |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy chodnika w miejscowości Ciechostowice i Łazy | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | | | | WK |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------|
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 700 | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków komunalnych | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | | | | ABK |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 907 857,00 | 907 857,00 | 200 000,00 | 0,00 | 707 857,00 | 0,00 | |
| | 710 | 71095 | | Pozostała działalność | 907 857,00 | 907 857,00 | 200 000,00 | 0,00 | 707 857,00 | 0,00 | |
| 26. | 710 | 71095 | 6050 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu | 907 857,00 | 907 857 | 200 000 | | 707 857 | | WB |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 806 539,00 | 402 180,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 180,00 | |
| | 750 | 75023 | | Urzędy gmin | 806 539,00 | 402 180,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 180,00 | |
| 27. | 750 | 75023 | 6060 | Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne | 68 000,00 | 68 000 | 68 000 | | | | WO |
| 28. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | | | | WO |
| 29. | 750 | 75023 | 6058 6059 | Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowsza, którego celem jest stworzenie warunków dla zapewnienia interoperacyjności - Projekt SIGMA | 638 539,00 | 234 180 | 32 000 | | | 202 180 | WO |
| | | | | | §6058-545.885 | § 6058-202.180 | | | | | |
| | | | | | §6059- 92.654 | § 6059 - 32.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 130 000,00 | 130 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | 754 | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>130 000,00</i> | <i>130 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 30. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wysoka | 130 000,00 | 130 000 | 30 000 | | 100 000 | | WB |
| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 133 258,00 | 960 984,00 | 278 784,00 | 0,00 | 350 000,00 | 332 200,00 | |
| | 801 | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 31. | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana instalacji elektrycznej na I i II piętrze w PSP nr 1 - kontynuacja | 100 000,00 | 100 000 | 50 000 | | 50 000 | | WB/AO |
| | 801 | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>2 033 258,00</i> | <i>860 984,00</i> | <i>228 784,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>332 200,00</i> | |
| 32. | 801 | 80110 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul.Folwarczna | 470 084,00 | 470 084 | 170 084 | | 300 000 | | WB/AO |
| 33. | 801 | 80110 | 6058 6059 | Termomodernizacja obiektów szkolnych: PSP Nr 1 w Sz-cu, PG Nr 1 w Sz-cu, ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiej | 1 563 174,00 | 390 900 | 58 700 | | 0 | 332 200 | WB/AO |
| | | | | §6058-1.328.674 | | § 6058-332.200 | | | | | |
| | | | | §6059- 234.500 | | § 6059 - 58.700 | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 075 800,00 | 1 643 800,00 | 650 800,00 | 200 000,00 | 75 000,00 | 718 000,00 | |
| | 900 | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>5 550 000,00</i> | <i>1 118 000,00</i> | <i>375 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>718 000,00</i> | |
| 34. | 900 | 90001 | 6058 6059 | Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu | 5 500 000,00 | 1 068 000 | 350 000 | | | 718 000 | WB |
| | | | | §6058-4.675.000 | | § 6058-718.000 | | | | | |

| | | | | | §6059- 825.000 | § 6059 - 350.000 | | | | | |
|-----|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----|
| 35. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzámce (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" | 50 000,00 | 50 000 | 25 000 | | 25 000 | | WB |
| | 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36. | 900 | 90002 | 6050 | Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 0 | | | WK |
| 37. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych | 50 000,00 | 50 000 | 50 000 | | | | WK |
| | 900 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38. | 900 | 90003 | 6060 | Zakup frezarki ogrodowej, wykaszarek, nożyc spalinowych, kosiarki spalinowej samojezdnej | 20 800,00 | 20 800 | 20 800 | 0 | | | WK |
| | 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39. | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie Parku im.Niepodległości, skweru na Rynku Wielkim | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | | | | WB |
| | 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140 000,00 | 140 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 40. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek | 60 000,00 | 60 000 | 60 000,00 | | | | WK |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 41. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul.Kościuszki - skrzyżowania z ul.Zamkową i ul.Jastrzebską | 60 000,00 | 60 000 | 20 000 | 40 000 | | WK |
| 42. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Kościuszki, ul.Kolejowej i ul.Folwarcznej (wspólnie ze Starostwem Powiatowym) | 20 000,00 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | | WO |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 265 000,00 | 265 000,00 | 65 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul.Piaskowej – I etap realizacji - projekt | 250 000,00 | 250 000 | 50 000 | 200 000 | | ABK |
| 44. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania targowisk miejskich | 15 000,00 | 15 000 | 15 000 | | | WK |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 820 000,00 | 370 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 4 820 000,00 | 370 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | 921 | 92195 | 6050 | Poszerzenie funkcji użytkowej Szydłowieckiego Zamku o bazę noclegową i centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z odbudową Parku Radziwiłłów | 4 700 000,00 | 250 000 | 50 000 | 200 000 | | WB |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----|
| 46. | 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja Pl.Rynku Wielkiego wraz z modernizacją budynku "Pod Dębem" na cele społeczno-kulturalne | 120 000,00 | 120 000 | 120 000,00 | | | | WB |
| | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 500 000,00 | 431 250,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 318 750,00 | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 500 000,00 | 431 250,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 318 750,00 | |
| 47. | 926 | 92605 | 6058 6059 | Modernizacja stadionu sportowego ul.Targowa | 1 470 000,00 | 401 250 | 82 500 | | | 318 750 | WB |
| | | | | §6058-1.120.500 | | § 6058-318.750 | | | | | |
| | | | | §6059- 349.750 | | § 6059 - 82.500 | | | | | |
| 48. | 926 | 92605 | 6050 | Rozbudowa miejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na obiektach Przy Zalewie | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | | | | WB |
| | | | | Ogółem | 25 430 741,00 | 8 830 321,00 | 3 521 559,00 | 400 000,00 | 1 886 357,00 | 3 022 405,00 | |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 83/XX/07
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|--------------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2008 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego | | | | z tego: Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe** | | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------|---------------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 16 106 000 | 2 801 316 | 13 304 934 | 16 106 250 | 2 801 316 | 0 | 0 | 2 801 316 | 13 304 934 | 0 | 0 | 0 | 13 304 934 |
| 1.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kod działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Krzcięcin, Korzyce, Świniów w Gminie Szydłowiec | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 2 361 937 | 593 437 | 1 768 500 | 2 361 937 | 593 437 | 0 | 0 | 593 437 | 1 768 500 | 0 | 0 | 0 | 1 768 500 |
| | z tego: 2008 r. | | 010/01010 | 667 125 | 225 000 | 442 125 | 667 125 | 225 000 | | | 225 000 | 442 125 | | | | 442 125 |
| | 2009 r. | | 6058 | 1 179 000 | 294 750 | 884 250 | 1 179 000 | 294 750 | | | 294 750 | 884 250 | | | | 884 250 |
| 2010 r. | | 6059 | 515 812 | 73 687 | 442 125 | 515 812 | 73 687 | | | 73 687 | 442 125 | | | | 442 125 | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kod działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 199 850 | 50 000 | 149 850 | 199 850 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 149 850 | 0 | 0 | 0 | 149 850 |
| | z tego: 2008 r. | | 010/01095 | 101 000 | 21 000 | 80 000 | 101 000 | 21 000 | | | 21 000 | 80 000 | | | | 80 000 |
| | 2009 r. | | 6058 | 98 850 | 29 000 | 69 850 | 98 850 | 29 000 | | | 29 000 | 69 850 | | | | 69 850 |
| 2010 r. | | 6059 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Regionalny system transportowy | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja układu komunikacyjnego północno-zachodniej części miasta Szydłowca: 1) ul.Targowa - budowa ulicy 2) ul.Słoneczna - budowa chodników 3) ul.Browarska 0 budowa ulicy i przepustu 4) ul.Podzamcze - budowa ulicy z wykupem terenu i zabudowań 5) ul.N | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 2 479 375 | 382 000 | 2 097 375 | 2 479 375 | 382 000 | 0 | 0 | 382 000 | 2 097 375 | 0 | 0 | 0 | 2 097 375 |
| | z tego: 2008 r. | | 600/60016 | 600 000 | 100 000 | 500 000 | 600 000 | 100 000 | | | 100 000 | 500 000 | | | | 500 000 |
| | 2009 r. | | 6058 | 1 186 250 | 178 000 | 1 008 250 | 1 186 250 | 178 000 | | | 178 000 | 1 008 250 | | | | 1 008 250 |
| 2010 r. | | 6059 | 693 125 | 104 000 | 589 125 | 693 125 | 104 000 | | | 104 000 | 589 125 | | | | 589 125 | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Regionalny system transportowy | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | Działanie: | 3.1 Infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: 1) ul. Hubala - od ul. Kamiennej do ul. Książek Stary 2) ul. Sobieskiego 3) ul. Folwarczna - od ul. Kochanowskiego do ul. Sobieskiego 4) ul. Górna - od ul. Folwarcznej do ul. Narutowicza 5) ul. Partyzantów - od ul. Fol | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 1 893 125 | 273 975 | 1 619 150 | 1 893 125 | 273 975 | 0 | 0 | 273 975 | 1 619 150 | 0 | 0 | 0 | 1 619 150 |
| | z tego: 2008 r. | 600/60016 | 493 125 | 63 975 | 429 150 | 493 125 | 63 975 | | | 63 975 | 429 150 | | | | 429 150 |
| | 2009 r. | 6058 | 1 000 000 | 150 000 | 850 000 | 1 000 000 | 150 000 | | | 150 000 | 850 000 | | | | 850 000 |
| | 2010 r. | 6059 | 400 000 | 60 000 | 340 000 | 400 000 | 60 000 | | | 60 000 | 340 000 | | | | 340 000 |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowsza, którego celem jest stworzenie warunków dla zapewnienia interoperacyjności - Projekt SIGMA | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 638 539 | 92 654 | 545 885 | 638 539 | 92 654 | 0 | 0 | 92 654 | 545 885 | 0 | 0 | 0 | 545 885 |
| | z tego: 2008 r. | 750/75023 | 234 180 | 32 000 | 202 180 | 234 180 | 32 000 | | | 32 000 | 202 180 | | | | 202 180 |
| | 2009 r. | 6058 | 234 000 | 35 100 | 198 900 | 234 000 | 35 100 | | | 35 100 | 198 900 | | | | 198 900 |
| | 2010 r. | 6059 | 170 359 | 25 554 | 144 805 | 170 359 | 25 554 | | | 25 554 | 144 805 | | | | 144 805 |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.3 Ochrona powietrza, energetyka | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja obiektów szkolnych : PSP Nr 1 w Szydłowcu, PG nr 1 w Szydłowcu, ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiej | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 1 563 174 | 234 500 | 1 328 674 | 1 563 174 | 234 500 | 0 | 0 | 234 500 | 1 328 674 | 0 | 0 | 0 | 1 328 674 |
| | z tego: 2008 r. | 801/80110 | 390 900 | 58 700 | 332 200 | 390 900 | 58 700 | | | 58 700 | 332 200 | | | | 332 200 |
| | 2009 r. | 6058 | 781 374 | 117 100 | 664 274 | 781 374 | 117 100 | | | 117 100 | 664 274 | | | | 664 274 |
| | 2010 r. | 6059 | 390 900 | 58 700 | 332 200 | 390 900 | 58 700 | | | 58 700 | 332 200 | | | | 332 200 |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.1 Godpodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 5 500 000 | 825 000 | 4 675 000 | 5 500 000 | 825 000 | 0 | 0 | 825 000 | 4 675 000 | 0 | 0 | 0 | 4 675 000 |
| | z tego: 2008 r. | 900/90001 | 1 068 000 | 350 000 | 718 000 | 1 068 000 | 350 000 | | | 350 000 | 718 000 | | | | 718 000 |
| | 2009 r. | 6058 | 1 000 000 | 158 000 | 842 000 | 1 000 000 | 158 000 | | | 158 000 | 842 000 | | | | 842 000 |
| | 2010 r. | 6059 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | 2010 r. | | | 3 432 000 | 317 000 | 3 115 000 | 3 432 000 | 317 000 | | | 317 000 | 3 115 000 | | | | 3 115 000 |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.2 Turystyka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja stadionu sportowego ul.Targowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 470 000 | 349 750 | 1 120 500 | 1 470 250 | 349 750 | 0 | 0 | 349 750 | 1 120 500 | 0 | 0 | 0 | 1 120 500 |
| | z tego: 2008 r. | | 926/92605 | 401 250 | 82 500 | 318 750 | 401 250 | 82 500 | | | 82 500 | 318 750 | | | | 318 750 |
| | 2009 r. | | 6058 | 693 750 | 173 500 | 520 500 | 694 000 | 173 500 | | | 173 500 | 520 500 | | | | 520 500 |
| 2010 r. | | 6059 | 375 000 | 93 750 | 281 250 | 375 000 | 93 750 | | | 93 750 | 281 250 | | | | 281 250 | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2008r. |
|-----|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 41 916 882,00 |
| 2. | Wydatki | | 42 886 837,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -969 955,00 |
| | Przychody ogółem | | 3 833 727,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 833 727,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| | Rozchody ogółem | | 2 863 772,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 499 627,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 81 643,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 282 502,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje | Wydatki | z tego : | | | | | Dochody |
|-------|------------|------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe | Świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 115 781 | 115 781 | 115 781 | 115 781 | 0 | | 0 | 25 470 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 781 | 115 781 | 115 781 | 115 781 | 0 | | 0 | 25 470 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 115 781 | | | | | | | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | | | | | | | | 25 470 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 85 816 | 85 816 | 85 816 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 800 | 6 800 | 6 800 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 200 | 2 200 | 2 200 | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 1 990 | 1 990 | 1 990 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | 2 975 | 2 975 | 2 975 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---|----------|
| | | | sojalnych | | | | | | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy | | | | | | | | |
| | 751 | | państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 2 058 | 1 200 | | | 0 |
| | | 75101 | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 2 058 | 1 200 | | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 258 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 266 | 266 | 266 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 43 | 43 | 43 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 749 | 1 749 | 1 749 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | | 852 | Pomoc społeczna | 6 469 000 | 6 469 000 | 6 469 000 | 259 710 | 35 290 | 6 174 000 | | |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | 185 430 | 34 570 | 5 880 000 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 6 100 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---|
| | | | realizację zadań bieżących z zakresu | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz innych zadań | | | | | | | |
| | | | zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 880 000 | 5 880 000 | | | 5 880 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 69 000 | 69 000 | 69 000 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 600 | 2 600 | 2 600 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 870 | 19 870 | | 19 870 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 700 | 700 | | 700 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 830 | 4 830 | 4 830 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 000 | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 294 000 | 294 000 | 294 000 | | | 294 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 294 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------|---------------|
| | | | realizację zadań bieżących z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 294 000 | 294 000 | | | 294 000 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 49 280 | 720 | | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 000 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 700 | 2 700 | 2 700 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 970 | 970 | 970 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 720 | 720 | | 720 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 610 | 1 610 | 1 610 | | | | |
| | | | Ogółem | 6 589 039 | 6 589 039 | 6 589 039 | 377 549 | 37 490 | 6 174 000 | 0 | 25 470 |

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 83/XX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 120 000 | | | | | 120 000 |
| 600 | 60016 | 6300 | 382 500 | 382 500 | | | | | 382 500 |
| 710 | 71095 | 6300 | 707 857 | 707 857 | | | | | 707 857 |
| 754 | 75412 | 6300 | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 801 | 80101 | 6300 | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 801 | 80110 | 6300 | 300 000 | 300 000 | | | | | 300 000 |
| Ogółem | | | 1 540 357 | 1 660 357 | | | | | 1 660 357 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 83/XX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 700 | 70001 | 2650 | Zakład Budżetowy Gminy Szydłowiec Administracja Budynków Komunalnych | Dopłaty do czynszu lokali gminnych socjalnych | 20 000 |
| | | | | jednostkowa stawka kalkulacyjna w wysokości 9,56zł/m ² 2.091,51m ² x 9,56 zł/m ² = 20.000 zł | | |
| Ogółem | | | | | | 20 000 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 83/XX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków | Przychody | | Wydatki | | Stan środków | Rozliczenia z budżetem |
|-----|------------------|--------------|-----------|--------|---------|--------|--------------|------------------------|
| | | | ogółem | w tym: | ogółem | w tym: | | |

| 1 | 2 | obrotowyc h na początek roku | 4 | dotacje z budżetu | w tym: | | 8 | wplata do budżetu | obrotowyc h na koniec roku | z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |
|----|---|---------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| | | 3 | | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | |
| I. | Zakład budżetowy | 47 000 | 2 704 530 | 60 000 | 20 000 | 40 000 | 2 704 530 | 0 | 47 000 | x |
| | Administracja Budynków Komunalnych | 47 000 | 2 704 530 | 60 000 | 20 000 | 40 000 | 2 704 530 | | 47 000 | |
| | | | | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | | x |
| | Ogółem | 47 000 | 2 704 530 | 60 000 | 20 000 | 40 000 | 2 704 530 | 0 | 47 000 | |

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 83/XX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
dnia 28 grudnia 2007r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek | 540 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Szydłowcu | 260 000 |
| Ogółem | | | | | 800 000 |

**Planowana kwota i zakres dotacji na zadania zlecone przez Gminę Szydłowiec
w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
na rok 2008**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 851 | 85153 | 2820 | Realizacja zadań gminy z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (prelekcje, pogadanki i wykłady) | 15 000 |
| 2 | 851 | 85154 | 2820 | Realizacja zadań gminy z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - organizacje wypoczynku letniego i zimowego - organizacja zabaw ruchowych i sportowych | 70 000 |
| Ogółem | | | | | 85 000 |

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
|-------------|---|------------------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 15 000,00 |
| II. | Przychody | 95 000,00 |
| 1. | 900/90011 § 0690 wpływy z różnych opłat | 95 000,00 |
| III. | Wydatki | 105 000,00 |
| 1. | Wydatki bieżące, w tym: | 105 000,00 |
| | 900/90011 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 900/90011 § 4300 zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 5 000,00 |