

**Zarządzenie Nr 2/2009
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 5 stycznia 2009 roku

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104) oraz Uchwały Nr XLV/694/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok

zarządzam co następuje:

§ 1

Szczegółowy podział **dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa, środków z funduszy celowych, dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych z powiatu** na 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Szczegółowy podział **wydatków własnych, wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** budżetu miasta na 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ostateczne kwoty dochodów i wydatków należy przekazać jednostkom realizującym budżet.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Burmistrz Miasta Czeladź

Marek Mrozowski

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 2/2009
Burmistrza Miasta
z dnia 05.012009 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009
1	2	3	4	5
			WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 31.01.2009 R. OGÓŁEM	84 215 458,00
		I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	64 000 766,00
		II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 025 702,00
		III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	39 950,00
		IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 897 040,00
		V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	252 000,00
		I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	64 000 766,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 327 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 327 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 327 100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 534 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 534 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		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	6 950 000,00
			<i>W tym: Opłaty czynszowe ZBK</i>	<i>6 420 000,00</i>
			<i>Wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu</i>	<i>530 000,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00

71035	Cmentarze	90 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	90 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 000,00
	75023 Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	252 000,00
	0830 Wpływy z usług (energia, media, rozmowy telefoniczne)	40 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów (prowinizje od składek, odporowadzeń)	12 000,00
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	50 000,00
	75416 Straż Miejska	50 000,00
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 048 905,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 051 152,00
	0310 Podatek od nieruchomości	10 500 000,00
	0320 Podatek rolny	4 000,00
	0340 Podatek od środków transportowych	98 300,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	138 852,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 268 321,00
	0310 Podatek od nieruchomości	2 887 621,00
	0320 Podatek rolny	59 500,00
	0340 Podatek od środków transportowych	336 000,00
	0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370 Opłata od posiadania psów	25 000,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	0690 Wpływy z różnych opłat (reklama)	80 000,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	848 000,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	163 000,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	65 000,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 811 432,00
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 089 873,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	721 559,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	925 205,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	925 205,00
	0920	Pozostałe odsetki (Odsetki od lokat)	865 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	60 205,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 192 310,00
	80101	Szkoły Podstawowe	932 760,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	32 300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00
	80104	Przedszkola	1 723 080,00
	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	
	0830	Wpływy z usług	1 022 930,00
		<i>W tym: Za żywienie</i>	<i>619 530,00</i>
		<i>Oplata stała</i>	<i>403 400,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
	80110	Gimnazja	1 959 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	14 400,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 945 000,00
	80148	Stołówki szkolne	576 570,00
	0830	Wpływy z usług	576 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
852		POMOC SPOŁĘCZNA	1 029 751,00
	85203	Ośrodki wsparcia	986 151,00
	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	533,00
	0830	Wpływy z usług	985 618,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00

	0830	Wpływy z usług	39 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		245 250,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	245 250,00
	0830	Wpływy z usług	245 250,00
		<i>W tym: Zielone szkoły</i>	192 950,00
		<i>Kolonie i obozy</i>	52 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		200 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 745,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 745,00
	0830	Wpływy z usług	2 745,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		103 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	103 500,00
	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	102 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			12 025 702,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 025 702,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 472 700,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 472 700,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 553 002,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 002,00
III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH			39 950,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		39 950,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 950,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 950,00
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM			7 897 040,00
I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI			6 861 730,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		128 411,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 411,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 411,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		368,00
	85195	Pozostała działalność	368,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368,00
852	POMOC SPOŁECZNA		6 726 951,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 025 179,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 025 179,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	629 033,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	629 033,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 239,00

II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

1 034 910,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 924,00
	80195	Pozostała działalność	12 924,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 924,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 021 986,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	425 308,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 308,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 739,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 739,00
	85295	Pozostała działalność	231 939,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 939,00

III. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **400,00**

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		400,00
	71035	Cmentarze	400,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00

V DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **252 000,00**

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		2 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ			26 120 000,00
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	8 500 000,00
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	17 620 000,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM			110 335 458,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009
			WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ	105 252 289,00
			01.01.2009 do 31.01.2009	
			WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	98 138 159,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 861 730,00
			WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 270,00
	01030		Izby Rolnicze	1 270,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 270,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 858 602,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 921 568,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 921 568,00
	60014		DROGI PUBLICZNA POWIATOWE	4 481 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 481 880,00
WPI	O30103		Przebudowa ulic Szpitalnej, 1 Maja i Podwalnej	4 481 880,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 454 204,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 204,00
WPI	O50505		ul. Żwirki i Wigury	400 000,00
WPI	O51102		Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego	205 856,00

<i>WPI</i>	<i>O51104</i>		<i>Droga w ulicy Letniej</i>	<i>200 000,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O50104</i>		<i>ul. Staropogońska</i>	<i>200 000,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O50401</i>		<i>Dolna Węgroda - infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów</i>	<i>16 348,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O51103</i>		<i>Obwodnica osiedla Piłsudskiego</i>	<i>132 000,00</i>
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	950,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 672 816,00
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 099 816,00
<i>WPI</i>	<i>O40102</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Odsetki - Elektrownia</i>	44 816,00 44 816,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 055 000,00
<i>WPI</i>	<i>O30201</i>		<i>Miejskie Centrum Kultury - Rynek 22</i>	<i>400 000,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O40102</i>		<i>Adaptacja i przebudowa budynku GSW Elektrownia</i>	<i>855 000,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O60203</i>		<i>Budynek socjalny - ul. Szpitalna 5C</i>	<i>600 000,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O70505</i>		<i>Multicentrum - Dom Ludowy</i>	<i>200 000,00</i>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 903 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Zakupy nieruchomości do zasobów gminnych	2 000 000,00
	70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa hanlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	676 000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	476 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	71013		PRACÉ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	100 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
71035		CMENTARZE	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 786 866,00
75022		RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	551 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	9 917 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 000,00
	4260	Zakup energii	278 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	766 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	15 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	236 000,00
WPI O90101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku UMC	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 318 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636 316,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 050 610,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	78 350,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 350,00
	75414	OBRONA CYWILNA	79 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75416	STRAŻ MIEJSKA	1 735 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	30 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

WPI O90301	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Bezpieczniej	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 100,00
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	34 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 599 311,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 599 311,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2 599 311,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	520 000,00
	4810	Rezerwy w tym: <i>rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe</i> <i>rezerwa ogólna</i>	520 000,00 20 000,00 500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 795 652,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 369 615,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 720,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 879,00
	4140	Wpłaty na PFRON	3 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	377 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 000,00
WPI O70201	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoła 1	5 414 084,00 1 900 089,00

WPI	O70203		Szkoła 3	2 805 450,00
WPI	O70207		Szkoła 7	708 545,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	85 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 531,00
	80104		PRZEDSZKOLA	7 090 359,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 402,00
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 250,00
		4220	Zakup środków żywności	619 530,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	343 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 908,00
WPI	O70105		Przedszkole nr 5	736 908,00
	80110		GIMNAZJA	8 231 180,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 665,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 791,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 646,00
	4140	Wpłaty na PFRON	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	519 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 000,00
WPI	O70303	Termomodernizacja Gimnazjum nr 3	2 845 000,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	366 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	104 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 380,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 179 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00
	4220	Zakup środków żywności	576 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 573,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 664,00
851		OCHRONA ZDROWIA	764 700,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	608 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 672,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 768 248,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE	327 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	36 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 090,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 075,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 408 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 953,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846 372,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 891 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 656 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 215 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 650,00
	4140	Wpłaty na PFRON	36 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
	4260	Zakup energii	62 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000,00

WPI	O90401	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku MOPS	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4300	Zakup usług pozostałych	226 260,00	
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 220,00	
	3110	Świadczenia społeczne	298 220,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	459 361,00	
	85305		ŻŁOBKI	459 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 774,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 625,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 364,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4260	Zakup energii	79 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 211,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 330 582,00	
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	790 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 273,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 677,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 063,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 651,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 118,00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 603 643,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	917 798,00
WPI	O50101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, Skorupki	917 798,00 917 798,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 037 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Skwer Piaski Centrum	1 131 228,00 100 000,00
WPI	100102		
WPI	O30303	Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia	455 490,00
WPI	O80201	Ścieżki rowerowe	470 126,00
WPI	O80202	Dolina Brynicy Parki: Jordana, Alfred, Gradek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera	5 612,00
WPI	O30302	Mała architektura Starego Miasta	100 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 451 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	351 204,00 50 000,00
WPI	O51203		
WPI	O51201	Oświetlenie ul. Saturnowskiej i Poniatowskiego w Czeladzi	301 204,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 988 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 988 813,00
WPI O10101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 481,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 325,00
	6050	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE Infrastruktura komunikacji publicznej	1 611 325,00 50 000,00
WPI O10201	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 007,00
WPI O30102		Targowisko na Starym Mieści przy ul. Grodzieckiej Etap II zadanie 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego	150 000,00 529 211,00
WPI O10101		Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE	38 796,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 161 720,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	881 720,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92116	Biblioteki	1 700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 700 000,00
	92118	Muzea	490 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	490 000,00

	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	90 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 043 678,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 560 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
	4260	Zakup energii	198 453,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Boiska środowiskowe	100 000,00
		Budowa skoczni w dal na stadionie przy ul. Sportowej	25 000,00
		Ogrodzenie stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza	55 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 825,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412 825,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ
GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

6 861 730,00

750	Administracja publiczna		128 411,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 411,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 097,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 405,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 283,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 626,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
851	Ochrona zdrowia		368,00
	85195	Pozostała działalność	368,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276,00
		4300 Zakup usług pozostałych	92,00
852	Pomoc społeczna		6 726 951,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 025 179,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 775 188,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 075,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 466,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 033,00
		3110 Świadczenia społeczne	629 033,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 239,00

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

252 000,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00
	75414	Obrona Cywilna	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

400,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00
	71035	Cmentarze	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00

§ 9920 ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:

5 083 169,00

Kredyty

4 385 325,00

Pożyczki

697 844,00

§ 9630 ROZCHODY - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

WYDATKI I ROZCHODY

110 335 458,00