

**Zarządzenie Nr 2/2010
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 7 stycznia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu miasta Czeladź na 2010 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. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240) oraz Uchwały Nr LX/1002/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowy **plan finansowy dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa, środków z funduszy celowych, dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych z powiatu** na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się szczegółowy **plan finansowy 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 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ostateczne kwoty planu 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 2010 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Marek Mrozowski

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 ROK				87 750 360,00	74 400 221,00	13 350 139,00
I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM				67 405 324,00	54 305 185,00	13 100 139,00
II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				12 090 418,00	12 090 418,00	0,00
III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH				50 300,00	50 300,00	0,00
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				7 948 318,00	7 948 318,00	0,00
V DOTACJE CELOWE Z POWIATU				256 000,00	6 000,00	250 000,00
I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM				67 405 324,00	54 305 185,00	13 100 139,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 300 000,00	8 270 000,00	7 030 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 300 000,00	8 270 000,00	7 030 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	500 000,00	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	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			115 000,00	115 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		115 000,00	115 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 391 139,00	35 000,00	1 356 139,00
	75023	Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /		1 391 139,00	35 000,00	1 356 139,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 356 139,00	0,00	1 356 139,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ			75 000,00	75 000,00	0,00
	75416	Straż Miejska		75 000,00	75 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			41 933 409,00	41 933 409,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 000,00	90 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 447 116,00	12 447 116,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 790,00	2 790,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	214 000,00	214 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 326,00	160 326,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 531 100,00	5 531 100,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	34 600,00	34 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	21 000,00	21 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	990 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	220 000,00	220 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000,00	640 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 785 193,00	22 785 193,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 035 193,00	22 035 193,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	410 000,00	410 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	410 000,00	410 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	230 000,00	230 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 793 235,00	1 793 235,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	40 550,00	40 550,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	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	39 500,00	39 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 200 325,00	1 200 325,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 125,00	1 200 125,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	80110	Gimnazja	21 535,00	21 535,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	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	20 235,00	20 235,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	530 825,00	530 825,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	530 825,00	530 825,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 179 281,00	1 179 281,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 046 281,00	1 046 281,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	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	533,00	533,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 045 748,00	1 045 748,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 500,00	99 500,00	0,00
	85305	Złobki	99 500,00	99 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	91 800,00	91 800,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 600,00	279 600,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	279 600,00	279 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	279 600,00	279 600,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 714 000,00	0,00	4 714 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 714 000,00	0,00	4 714 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 714 000,00	0,00	4 714 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		115 160,00	115 160,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		115 160,00	115 160,00	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		112 800,00	112 800,00	0,00
0830	Wpływy z usług		360,00	360,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	0,00
II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			12 090 418,00	12 090 418,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA		12 090 418,00	12 090 418,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu		10 792 009,00	10 792 009,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 792 009,00	10 792 009,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 298 409,00	1 298 409,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 298 409,00	1 298 409,00	0,00
III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH			50 300,00	50 300,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 300,00	50 300,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 300,00	50 300,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		50 300,00	50 300,00	0,00
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM			7 948 318,00	7 948 318,00	0,00
I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI			6 598 218,00	6 598 218,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		126 706,00	126 706,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		126 706,00	126 706,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		126 706,00	126 706,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 000,00	6 000,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 000,00	6 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 000,00	6 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		312,00	312,00	0,00
85195	Pozostała działalność		312,00	312,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		312,00	312,00	0,00
852	POMÓC SPOŁECZNA		6 465 200,00	6 465 200,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 452 100,00	6 452 100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 452 100,00	6 452 100,00	0,00
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		4 900,00	4 900,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 900,00	4 900,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 200,00	8 200,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 200,00	8 200,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH			1 349 700,00	1 349 700,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	1 349 700,00	1 349 700,00	0,00
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	52 400,00	52 400,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 400,00	52 400,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	372 900,00	372 900,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 900,00	372 900,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	562 000,00	562 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 000,00	562 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	362 400,00	362 400,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 400,00	362 400,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		400,00	400,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00
71035	Cmentarze	400,00	400,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	0,00

V DOTACJE CELOWE Z POWIATU **256 000,00** **6 000,00** **250 000,00**

I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		256 000,00	6 000,00	250 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 000,00	4 000,00	250 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	254 000,00	4 000,00	250 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ	2 000,00	2 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ		21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM		109 250 360,00	95 900 221,00	13 350 139,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI MAJĄTKOWE 2010
			PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 ROK	103 420 908,91	80 915 621,91	22 505 287,00
			PLAN FINANSOWY WYDATKÓW WŁASNYCH OGÓŁEM	96 566 290,91	74 311 003,91	22 255 287,00
			PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	6 598 218,00	6 598 218,00	0,00
			PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 000,00	6 000,00	250 000,00
			PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 270,00	11 270,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	1 270,00	1 270,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 270,00	1 270,00	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 230 142,00	4 020 950,00	3 209 192,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 700 000,00	3 700 000,00	
	60014		DROGI PUBLICZNA POWIATOWE	133 117,00	0,00	133 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 117,00	0,00	133 117,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 396 075,00	320 000,00	3 076 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 075,00	0,00	3 076 075,00
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	950,00	950,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 498 500,00	7 998 500,00	500 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 498 500,00	998 500,00	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	419 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	210 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	250 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	7 000 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	597 200,00	547 200,00	50 000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	391 000,00	391 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	65 000,00	65 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
71035		CMENTARZE	141 200,00	91 200,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	91 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 032 639,00	10 986 500,00	2 046 139,00
75022		RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	558 500,00	558 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514 500,00	514 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	9 497 700,00	9 487 700,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 510 000,00	5 510 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	390 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 000,00	959 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 300,00	149 300,00	
	4140	Wpłaty na PFRON	65 000,00	65 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 000,00	369 000,00	
	4260	Zakup energii	278 200,00	278 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	164 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	791 500,00	791 500,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 000,00	41 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000,00	29 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78 000,00	78 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	57 000,00	57 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	211 000,00	211 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 976 439,00	940 300,00	2 036 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 900,00	107 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	114 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	565 500,00	565 500,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 000,00	41 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 139,00		2 036 139,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 945 700,00	1 935 700,00	10 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	80 000,00	80 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	

75414	OBRONA CYWILNA	65 500,00	55 500,00	10 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	
	4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
	4430 Różne opłaty i składki		0,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	1 765 700,00	1 765 700,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 180 000,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	85 700,00	
	4270 Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
	4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 500,00	34 500,00	0,00
	4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 033 906,26	1 733 906,26	300 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 887 573,47	1 587 573,47	300 000,00
	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 587 573,47	1 587 573,47	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	146 332,79	146 332,79	
	8020 Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	146 332,79	146 332,79	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	532 000,00	532 000,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	532 000,00	532 000,00	0,00
	4810 Rezerwy w tym: rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe rezerwa ogólna	532 000,00 232 000,00 300 000,00	532 000,00 232 000,00 300 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 988 751,00	22 190 989,00	2 797 762,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 091 769,00	7 894 007,00	2 197 762,00
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 679,00	14 679,00	
	3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191 240,00	5 191 240,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 375,00	428 375,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	873 029,00	873 029,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	141 270,00	141 270,00	
	4140 Wpłaty na PFRON	3 600,00	3 600,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 750,00	73 750,00	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	
	4260 Zakup energii	380 000,00	380 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 480,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	149 800,00	149 800,00	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	10 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 284,00	459 284,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 600,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 000,00	11 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 762,00	0,00	2 197 762,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	92 433,00	92 433,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 105,00	68 105,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	11 340,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 138,00	4 138,00	
80104		PRZEDSZKOLA	7 313 014,00	6 713 014,00	600 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 349,00	8 349,00	
	3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 984,00	3 662 984,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 826,00	295 826,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 284,00	579 284,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 237,00	94 237,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 250,00	86 250,00	
	4220	Zakup środków żywności	759 465,00	759 465,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	
	4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 940,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 879,00	275 879,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby	8 300,00	8 300,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	4 300,00	4 300,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i	11 500,00	11 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
80110		GIMNAZJA	5 433 668,00	5 433 668,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 727,00	9 727,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 245,00	3 243 245,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 665,00	276 665,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 855,00	548 855,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 874,00	88 874,00	
	4140	Wpłaty na PFRON	10 500,00	10 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 035,00	81 035,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	
	4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	120 508,00	120 508,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 380,00	20 380,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	8 400,00	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	14 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 879,00	278 879,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 500,00	7 500,00	
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	416 900,00	416 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	359 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
80146		DOKSZTAŁCĄCIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	111 839,00	111 839,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 839,00	111 839,00	
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	1 177 943,00	1 177 943,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 193,00	37 193,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 373,00	71 373,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 619,00	11 619,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	530 825,00	530 825,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00	11 590,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 943,00	24 943,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 185,00	351 185,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	15 000,00	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 685,00	121 685,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	128 700,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	785 250,00	785 250,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	628 000,00	628 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 500,00	105 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 720,00	125 720,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 380,00	63 380,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	211 400,00	211 400,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	65 000,00	65 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 250,00	80 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 418 251,00	10 348 251,00	70 000,00
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZE	376 000,00	376 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	
	4260	Zakup energii	41 300,00	41 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	
85203		OSRODKI WSPARCIA	1 613 894,00	1 613 894,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 987,00	236 987,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370,00	19 370,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 171,00	41 171,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 281,00	6 281,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	
	4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	32 768,00	32 768,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	981 202,00	981 202,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	9 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 865,00	12 865,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	
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	52 400,00	52 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	52 400,00	

85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 856 101,00	1 856 101,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 621 101,00	1 621 101,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	
85216	ZASIŁKI STAŁE	562 000,00	562 000,00	
	3110 Świadczenia społeczne	562 000,00	562 000,00	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 197 665,00	3 127 665,00	70 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 665,00	8 665,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	1 990 000,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	321 000,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	51 000,00	
	4140 Wpłaty na PFRON	36 300,00	36 300,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	86 500,00	
	4260 Zakup energii	68 750,00	68 750,00	
	4270 Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	222 600,00	222 600,00	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000,00	33 000,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 250,00	65 250,00	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	26 000,00	26 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 048,00	233 048,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	233 048,00	233 048,00	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	427 143,00	427 143,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	409 143,00	409 143,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 220,00	573 220,00	0,00
85305	ŻŁOBKI	573 220,00	573 220,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	43 800,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	
	4220 Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
	4260 Zakup energii	81 500,00	81 500,00	
	4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 900,00	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 410,00	10 410,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700,00	700,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 389 247,00	1 389 247,00	0,00
	85401	SWIETLICE SZKOLNE	842 547,00	842 547,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 279,00	47 279,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 767,00	99 767,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 187,00	16 187,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 564,00	41 564,00	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	511 700,00	511 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	482 900,00	482 900,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	35 000,00	35 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 280 441,65	6 008 247,65	13 272 194,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	220 000,00	220 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 489 000,00	585 000,00	2 904 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	545 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	
	4260	Zakup energii	1 030 000,00	1 030 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 216 047,65	3 201 047,65	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 510,00	145 510,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	45 100,00	
	4140	Wpłaty na PFRON	46 800,00	46 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	93 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 637,65	8 637,65	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby	15 000,00	15 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	2 000,00	2 000,00	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 000,00	25 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 050 394,00	697 200,00	10 353 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00	686 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 953 194,00	0,00	8 953 194,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 315 800,00	3 315 800,00	0,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	965 800,00	965 800,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	137 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	49 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	732 900,00	732 900,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
92116		Biblioteki	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 575 000,00	1 575 000,00	
92118		Muzea	625 000,00	625 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	625 000,00	625 000,00	
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	150 000,00	150 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 933 973,00	1 933 973,00	0,00
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 442 943,00	1 442 943,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 900,00	680 900,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400,00	115 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	16 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 650,00	104 650,00	
	4260	Zakup energii	198 453,00	198 453,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	132 500,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000,00	2 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	7 000,00	7 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 800,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	491 030,00	491 030,00	0,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	421 030,00	421 030,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	
3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	

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

6 598 218,00 6 598 218,00 0,00

750	Administracja publiczna	126 706,00	126 706,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	126 706,00	126 706,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 792,00	85 792,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 405,00	21 405,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 283,00	16 283,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	2 626,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
851	Ochrona zdrowia	312,00	312,00	0,00
85195	Pozostała działalność	312,00	312,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	
4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	
852	Pomoc społeczna	6 465 200,00	6 465 200,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 452 100,00	6 452 100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 202 180,00	6 202 180,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 914,00	10 914,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 686,00	85 686,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	3 795,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 525,00	5 525,00	
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	4 900,00	4 900,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 900,00	4 900,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	8 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	

PLANFINANSOWY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

256 000,00 6 000,00 250 000,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 000,00	6 000,00	250 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	254 000,00	4 000,00	250 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	0,00
75414	Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ

400,00 400,00 0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00
71035	Cmentarze	400,00	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	

§ 9920 ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	5 829 451,09	5 829 451,09	0,00
<i>Kredyty</i>	5 189 807,09	5 189 807,09	
<i>Pożyczki</i>	639 644,00	639 644,00	
WYDATKI I ROZCHODY	109 250 360,00	86 745 073,00	22 505 287,00