

ZARZĄDZENIE NR VII/289/2017
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz 1875 ze zmianami), art. 249 ust.2 , 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr Nr XL/531/17 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarządzam co następuje

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom .

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2018r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0750	Wpływy 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	500,00
500			Handel	12 000,00
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 981 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00
		0750	Wpływy 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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 054 620,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 054 620,00
710			Działalność usługowa	11 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00
	71035		Cmentarze	2 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00
750			Administracja publiczna	290 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 084,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 845 951,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 405 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 752 880,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 880,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 339 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	396 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	731 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 306 571,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 131 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00
758			Różne rozliczenia	15 867 683,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 867 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 867 683,00
801			Oświata i wychowanie	1 823 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 445,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 796,66

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 648,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 990,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 990,00
80104		Przedszkola	1 054 287,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 277,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 610,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 400,00
80110		Gimnazja	100 475,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 042,77
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 432,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 970,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 310,00
80195		Pozostała działalność	54 553,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 553,00
851		Ochrona zdrowia	3 462,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562,00
	85195	Pozostała działalność	2 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
852		Pomoc społeczna	1 690 059,00
	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.	32 744,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 525,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 219,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 628,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 628,00
	85216	Zasiłki stałe	161 617,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 617,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 348,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 548,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 118,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 018,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 604,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 604,00
85295		Pozostała działalność	975 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 000,00
855		Rodzina	17 533 697,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 534 771,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 521 771,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 398,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 908 398,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 528,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 528,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 788 535,00
90002		Gospodarka odpadami	3 368 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 046 535,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510 553,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 535 982,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00

926			Kultura fizyczna	367 432,00
	92601		Obiekty sportowe	367 432,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 432,00
Razem:				82 225 973,00

Załącznik nr 2

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 000,00
	01008		Melioracje wodne	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
500			Handel	116 222,00
	50095		Pozostała działalność	116 222,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 222,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
600			Transport i łączność	7 090 348,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 667 197,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 419 169,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 176 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 542 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 150,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 158 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 445,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 200,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
60095		Pozostała działalność	137 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
630		Turystyka	15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 299 487,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	689 487,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	689 487,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00
710		Działalność usługowa	413 829,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 319,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00
	71035	Cmentarze	177 660,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
750		Administracja publiczna	7 636 564,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	335 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 426,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 651 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 837,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00
	4260	Zakup energii	89 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 752,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
75095		Pozostała działalność	323 890,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 390,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 726,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 626,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493 179,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 999,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 179,13
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 000,00
	75414	Obrona cywilna	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	290 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 515,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 691,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75495		Pozostała działalność	46 111,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	605 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	605 000,00
	4810	Rezerwy	605 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 390 008,00
	80101	Szkoły podstawowe	455 085,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 489,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	502,74
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 981,66
	4309	Zakup usług pozostałych	8 648,34
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00
	80104	Przedszkola	1 035 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	459 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 320,00
	80110	Gimnazja	64 235,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 244,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	251,37
	4307	Zakup usług pozostałych	42 337,77
	4309	Zakup usług pozostałych	4 432,23
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 205,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 540,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 785,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00
80195		Pozostała działalność	176 328,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	702,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 060,00
851		Ochrona zdrowia	386 988,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 526,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
85195		Pozostała działalność	6 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 257,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852		Pomoc społeczna	1 480 725,00
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.	11 725,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 525,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85295		Pozostała działalność	1 316 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
855		Rodzina	18 652 097,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 534 771,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 333 944,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 950,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 573,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 502,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 598,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 710 046,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 331,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 289,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 916,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 113,96
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	983 728,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 555 870,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 693 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 173 608,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 327,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	449 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 640,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	185 640,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 088 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 834 432,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 834 432,00
90095		Pozostała działalność	128 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
	92116	Biblioteki	561 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 000,00
926		Kultura fizyczna	1 374 975,00
	92601	Obiekty sportowe	1 207 425,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	162 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 432,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 568,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 550,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:		57 008 239,00