

Zarządzenie Nr 12/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 2 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie art.249 ust.1 pkt 1, ust.3 i 4 w związku z art.247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o dysponentach środków budżetowych, to rozumie się przez to jednostki organizacyjne miasta rozliczające się z budżetem miasta oraz Urząd Miejski zwany dalej UM.

§ 2. 1. Ustala się szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2019 z podziałem na dysponentów środków budżetowych w zakresie realizacji:

- 1) zadań własnych, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 24,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 25 i nr 26,
- 3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 27,
- 4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 28 i nr 29.

2. Przekazuje się dysponentom środków budżetowych informacje o kwotach dochodów i wydatków przez nich realizowanych, w brzmieniu ustalonym w załącznikach od nr 1 do nr 29, o których mowa w ust.1.

§ 3.1. Jednostki budżetowe realizujące dochody:

- 1) podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu miasta dokonują tego, z zastrzeżeniem ust.2, w pierwszej dekadzie miesiąca za miesiąc ubiegły z wyłączeniem grudnia, za który dochody należy wpłacić do 31. grudnia,
- 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odprowadzają pobrane dochody na rachunek budżetu miasta według stanu środków na:
 - a) 10. dzień miesiąca – w terminie do 13. danego miesiąca,
 - b) 20. dzień miesiąca – w terminie do 23. danego miesiąca,
 - c) pobrane do 31.grudnia – w terminie do dnia 5. stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

2. Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 1 wypadają w dzień wolny od pracy, niedziele lub święta, wpłaty dochodów należy dokonać w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach z wyłączeniem grudnia, za który wpłaty należy dokonać przed tym dniem.

§ 4. Jednostki budżetowe otrzymujące zwrot dokonanych wydatków w tym samym roku budżetowym, w tym w szczególności z tytułu:

- 1) nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków i ryczałtów mieszkaniowych,

- 2) refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
 - 3) zwrotów zaliczek komorniczych,
 - 4) zwrotów z tytułu faktur korygujących,
 - 5) zwrotów zaliczek pracowniczych,
 - 6) zwrotów nadpłaconych składek ZUS,
 - 7) potrąceń zasiłków chorobowych,
 - 8) odliczeń miesięcznych VAT,
 - 9) zwrotu dotacji
- ewidencjonują dokonane zwroty i odliczenia na zmniejszenie wydatków budżetowych. Zwroty wydatków z lat poprzednich stanowią dochody budżetowe.

§ 5.1. Realizacja wydatków budżetowych dokonywana będzie w granicach kwot ustalonych w uchwale budżetowej i w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta.

2. Rozliczenie finansowe zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych winno nastąpić do 20 grudnia 2019 roku.

§ 6. 1. W sytuacjach wymagających wprowadzenia zmian budżetu lub w budżecie, a tym samym w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta, dysponenti środków budżetowych składają wnioski do Wydziału Ekonomicznego UM (w przypadku szkół podstawowych, przedszkoli, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury za pośrednictwem Wydziału Edukacji UM), z zastrzeżeniem ust.2.

2. Wnioski jednostek budżetowych miasta: szkół podstawowych, przedszkoli, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury wymagają zaparafowania przez Dyrektora Wydziału Edukacji UM pełniącego merytoryczny nadzór, natomiast wnioski pozostałych dysponentów środków budżetowych dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków wymagają zaparafowania przez resortowych Zastępców Prezydenta Miasta.

3. Wnioski, o których mowa w ust.1, winny być sporządzone odrębnie dla zmian dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Stargardzie lub zarządzeniami Prezydenta Miasta Stargard i obejmować w szczególności:

- 1) rodzaj zadania,
- 2) szczegółowe uzasadnienie celu zmiany,
- 3) wysokość środków,
- 4) źródła finansowania,
- 5) pełną klasyfikację budżetową.

4. Wnioski należy składać w formie pisemnej z jednoczesnym wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego PLANB, w niżej podanych terminach:

- 1) do dnia 20. każdego miesiąca kalendarzowego dla wniosków wprowadzanych do budżetu przez Prezydenta Miasta. Wnioski te będą uwzględniane w budżecie zarządzeniem Prezydenta Miasta Stargard na ostatnim w danym miesiącu posiedzeniu Kolegium Doradczego Prezydenta Miasta;
- 2) maksymalnie do trzech tygodni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Miejskiej w Stargardzie dla wniosków wprowadzanych do budżetu przez Radę Miejską.

5. Dopuszcza się możliwość odstępstw od terminów określonych w ust.4 w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

§ 7. Dyscyplina budżetowa obowiązuje odpowiednio wszystkich dysponentów środków budżetowych.

§ 8. 1. Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi ujętymi w planach dysponentów środków budżetowych, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych, prowadzić będzie Wydział Inżynierii UM, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, Wydział Polityki Społecznej UM, Wydział Edukacji UM, Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM, Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM oraz Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji UM i w tym zakresie dysponenci zobowiązani są do ścisłej współpracy z Dyrektorami wyżej wymienionych wydziałów.

2. Środki na opłacenie robót prowadzonych na zadaniach inwestycyjnych będą przelewane na wniosek dysponenta złożony w Wydziale Finansowym UM po zafakturowaniu robót przez wykonawców i zaparafowaniu przez wydział pełniący merytoryczny nadzór oraz wskazaniu źródła pokrycia wydatku.

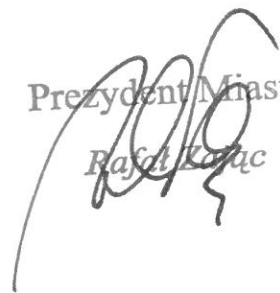
§ 9. Nadzór nad realizacją planu dochodów i wydatków budżetu miasta sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych i dyrektorom wydziałów pełniących merytoryczny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi miasta rozliczającymi się z budżetem miasta oraz Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Prezydent Miasta

Rafał Łajac



Opinia Nr 442/2018

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem merytorycznym i formalnym

RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Grabara

DOCHODY - Zadania własne

				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
600	Transport i łączność			14 353 858,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 138 983,00
	0830	Wpływy z usług		5 250 000,00
	6257	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 terytoria		4 888 983,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 184 875,00
	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 terytoria		68 865,00
	6257	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 terytoria		1 179 584,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		600 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 336 426,00
	60017	Drogi wewnętrzne		30 000,00
	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		30 000,00
630	Turystyka			403 622,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		403 622,00
	6257	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 terytoria		403 622,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			27 767 056,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 817 700,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		53 700,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		500 000,00
	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		1 730 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 070 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000 000,00
	0830	Wpływy z usług		10 749 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		215 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 949 356,00
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	5 100,00
6257		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	1 944 256,00
750		Administracja publiczna	27 350,00
75011		Urzędy wojewódzkie	150,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 200,00
0830		Wpływy z usług	22 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 564 786,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
75615		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 439 281,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	31 450 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 081,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
75616		podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 955 250,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 680 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	135 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	250,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 115 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 955 255,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 455 255,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00
758		Różne rozliczenia	52 061 945,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 540 378,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 540 378,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 041 747,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 041 747,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 419 820,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 820,00
801		Oświata i wychowanie	7 923 648,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 471 748,00
	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 terytoria	73 928,00
	2058	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 terytoria	139 069,00
	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 terytoria	7 737,00
	6257	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 terytoria	1 213 747,00
	6258	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 terytoria	3 951 668,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 599,00
	80104	Przedszkola	2 430 548,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 407 548,00
	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 terytoria	23 000,00
	80110	Gimnazja	21 352,00
	2051	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 terytoria	21 352,00
852		Pomoc społeczna	4 591 745,00
	85203	Ośrodki wsparcia	400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 564,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 564,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 016 078,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 078,00
85216	Zasiłki stałe		1 708 753,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 708 753,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		983 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		950,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		660 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00
855	Rodzina		123 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		123 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		897 946,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		411 946,00
6257		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 terytoria	411 946,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		236 000,00
6257		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 terytoria	236 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	250 000,00
RAZEM DOCHODY			227 714 956,00

WYDATKI - zadania własne

				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
	§			
010 Rolnictwo i łowiectwo				4 300,00
01030 Izby rolnicze				4 300,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 300,00
600 Transport i łączność				37 435 970,00
60004 Lokalny transport zbiorowy				22 763 418,00
4300		Zakup usług pozostałych		14 175 066,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 605 951,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 888 983,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 093 418,00
60011 Drogi publiczne krajowe				2 502 900,00
4430		Różne opłaty i składki		2 900,00
6590		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi		2 500 000,00
60016 Drogi publiczne gminne				12 069 652,00
4260		Zakup energii		7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		1 751 634,00
4307		Zakup usług pozostałych		68 865,00
4309		Zakup usług pozostałych		12 153,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 130 000,00
60095 Pozostała działalność				100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
630 Turystyka				148 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				107 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		107 000,00
63095 Pozostała działalność				41 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		25 000,00
4430		Różne opłaty i składki		16 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				26 119 998,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				276 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		141 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego				25 843 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		355 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 939 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		2 550,00
4309	Zakup usług pozostałych		450,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 325 000,00
4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6 754 998,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 216 455,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 037 463,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 082,00
710	Działalność usługowa		518 850,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		212 850,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		205 850,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		155 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		112 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
71095	Pozostała działalność		151 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		151 000,00
750	Administracja publiczna		20 036 768,00
75011	Urzędy wojewódzkie		784 958,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		564 375,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 983,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		516 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		493 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
4220	Zakup środków żywności		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 490 610,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 183 758,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		920 667,00
4090	Honoraria		12 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 996 445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		296 550,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		124 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		220 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		329 180,00
4220	Zakup środków żywności		21 111,00
4260	Zakup energii		250 000,00
4270	Zakup usług remontowych		74 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 253 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		95 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67 350,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 589,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	639 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 170,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 830,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
	75095	Pozostała działalność	606 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	270 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	69 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	69 000,00
	75414	Obrona cywilna	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	343 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 335 748,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 335 748,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 325 748,00
758		Różne rozliczenia	4 606 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 426 000,00
4810	Rezerwy		4 426 000,00
801	Oświata i wychowanie		20 222 484,00
80101	Szkoły podstawowe		7 626 384,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		530 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		672 242,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 947,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		697,00
4308	Zakup usług pozostałych		40 205,00
4309	Zakup usług pozostałych		7 095,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 722 178,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 951 668,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		697 352,00
80104	Przedszkola		5 550 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 400 000,00
80110	Gimnazja		140 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		365 000,00
3250	Stypendia różne		260 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		105 000,00
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		4 600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 600 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		500 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00
80195	Pozostała działalność		1 441 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
4190	Nagrody konkursowe		17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		576 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		580 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 148 950,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		24 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 750,00
85153	Zwalczanie narkomanii		204 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		201 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		839 700,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		645 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	85195	Pozostała działalność	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
852		Pomoc społeczna	844 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 500,00
	85295	Pozostała działalność	696 300,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	658 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 615,00
	85395	Pozostała działalność	320 615,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 595,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 590,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
	85495	Pozostała działalność	120 590,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
855		Rodzina	542 460,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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	60 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	417 060,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	417 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 476 139,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 436 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	766 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	619 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	559 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 506 050,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 221 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	723 880,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 285 090,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 207 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 207 000,00
	92116	Biblioteki	1 530 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000,00
	92118	Muzea	2 170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 980 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
92195	Pozostała działalność		322 090,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 650,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
3250		Stypendia różne	35 000,00
4090		Honoraria	1 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00
926	Kultura fizyczna		6 658 376,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 525 801,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 782 821,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 225 980,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 517 000,00
92695	Pozostała działalność		132 575,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
3250		Stypendia różne	73 000,00
4090		Honoraria	1 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 075,00
RAZEM WYDATKI			135 444 138,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		437 520,00
	85202	Domy pomocy społecznej	174 000,00
	0830	Wpływy z usług	174 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	42 000,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	85295	Pozostała działalność	39 840,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	39 840,00
855	Rodzina		65 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
RAZEM DOCHODY			502 920,00

WYDATKI - Zadania własne

				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
851	Ochrona zdrowia			515 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		515 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		293 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		102 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		360,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 411,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 523,00
852	Pomoc społeczna			19 712 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej		3 133 904,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 133 904,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,</i>		
	85213	świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,		222 564,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		222 564,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 616 878,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 468 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych		148 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 900 000,00
	85216	Zasiłki stałe		1 708 753,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 708 753,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 451 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 287 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		339 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		747 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		105 567,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		129 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	113 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 545,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 349,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 845,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 623,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 103,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 563 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 040 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 040 000,00
	85295	Pozostała działalność	74 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 200,00
855		Rodzina	1 714 055,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	325 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	4 197,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
85504 Wsparanie rodziny			188 600,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 096,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 269,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 683,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 623,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 338,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	647,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	360,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 027,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508 Rodziny zastępcze			600 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			600 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00

RAZEM WYDATKI

22 009 755,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 330,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 330,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00
RAZEM DOCHODY			30 330,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 965 459,00
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 965 459,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 913,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 207,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 653,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
RAZEM WYDATKI			1 965 459,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		948 199,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	948 199,00
	0830	Wpływy z usług	947 599,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
RAZEM DOCHODY			948 199,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		3 380 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 380 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00
	4220	Zakup środków żywności	184 460,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
RAZEM WYDATKI			3 380 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		460 000,00
	71035	Cmentarze	460 000,00
	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	345 000,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 301 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
RAZEM DOCHODY			11 761 000,00

WYDATKI - Zadania własne

				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
600	Transport i łączność			940 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			940 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		940 000,00
710	Działalność usługowa			701 352,00
	71035 Cmentarze			701 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych		701 352,00
750	Administracja publiczna			36 750,00
	75095 Pozostała działalność			36 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 956 898,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			11 375 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 900,00
	4220	Zakup środków żywności		250,00
	4260	Zakup energii		15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 335 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		81 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 250,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi			1 978 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 962 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			838 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		818 648,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90095	Pozostała działalność		699 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

RAZEM WYDATKI

16 650 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		901,00
	80101	Szkoły podstawowe	901,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
RAZEM DOCHODY			901,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 220 092,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 069 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 925,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 799,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		333 908,00
	85401	Świetlice szkolne	324 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		9 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych		600,00
RAZEM WYDATKI			5 554 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 847,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 847,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 846,00
RAZEM DOCHODY			1 847,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		9 025 584,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 907 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 007,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 192,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 198 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 033,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	919 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 894,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 416,00
85401		Świetlice szkolne	269 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
RAZEM WYDATKI			9 300 000,00

DOCHODY - Zadanie własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
RAZEM DOCHODY			1 500,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		6 657 694,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 050 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 368,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 891,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
	80110	Gimnazja	445 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 847,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
4301		Zakup usług pozostałych	32 029,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		156 000,00
85401	Świetlice szkolne		156 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 001,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 760,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
RAZEM WYDATKI			6 813 694,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		805,00
	80101	Szkoły podstawowe	805,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
RAZEM DOCHODY			805,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 237 262,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 237 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		212 738,00
	85401	Świetlice szkolne	212 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00
RAZEM WYDATKI			3 450 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		11 501,00
80101	Szkoły podstawowe		11 501,00
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	10 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
RAZEM DOCHODY			11 501,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		6 784 922,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 653 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 942,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	324 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 525,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 463,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		365 078,00
	85401	Świetlice szkolne	365 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 431,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

		RAZEM WYDATKI	7 150 000,00
--	--	----------------------	---------------------

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		900,00
	80101	Szkoły podstawowe	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
RAZEM DOCHODY			900,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 452 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 452 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 870,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		347 340,00
	85401	Świetlice szkolne	341 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00

RAZEM WYDATKI**5 800 000,00**

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		802,00
	80101	Szkoły podstawowe	802,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
RAZEM DOCHODY			802,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 536 619,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 388 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00
	4190	Nagrody konkursowe	985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 621,00
	4220	Zakup środków żywności	985,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 197,00
	4260	Zakup energii	82 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 249,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 003,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 057,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	772,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		213 381,00
	85401	Świetlice szkolne	213 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

RAZEM WYDATKI			3 750 000,00
---------------	--	--	--------------

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		760,00
80101	Szkoły podstawowe		760,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		750,00
RAZEM DOCHODY			760,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 484 946,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 976 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00
	4260	Zakup energii	121 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
	80110	Gimnazja	405 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		171 779,00
	85401	Świetlice szkolne	171 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
RAZEM WYDATKI			2 656 725,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		16 958,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 958,00
		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	16 158,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
RAZEM DOCHODY			16 958,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 321 750,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 581 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 560,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		52 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
	80110 Gimnazja		687 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		78 250,00
	85401 Świetlice szkolne		78 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

		RAZEM WYDATKI	2 400 000,00
--	--	---------------	--------------

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
RAZEM DOCHODY			1 000,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		6 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 149 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4260	Zakup energii	690 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 726,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80110	Gimnazja	851 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00

RAZEM WYDATKI**6 000 000,00**

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		505,00
	80132	Szkoły artystyczne	505,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	505,00
RAZEM DOCHODY			505,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		443 275,00
	80132	Szkoły artystyczne	443 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
RAZEM WYDATKI			443 275,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		700,00
	80101	Szkoły podstawowe	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
RAZEM DOCHODY			700,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		4 132 564,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 443 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80104 Przedszkola		689 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		267 436,00
	85401 Świetlice szkolne		261 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
RAZEM WYDATKI			4 400 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		650,00
	80104	Przedszkola	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
RAZEM DOCHODY			650,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 694 000,00
	80104	Przedszkola	2 694 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00
RAZEM WYDATKI			2 694 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		500,00
80104	Przedszkola		500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
RAZEM DOCHODY			500,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 219 000,00
	80104	Przedszkola	2 219 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 411,00
RAZEM WYDATKI			2 219 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		400,00
	80104	Przedszkola	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
RAZEM DOCHODY			400,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 485 000,00
80104	Przedszkola		2 485 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 197,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
4260		Zakup energii	60 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 603,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
RAZEM WYDATKI			2 485 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		400,00
	80104	Przedszkola	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
RAZEM DOCHODY			400,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 937 000,00
	80104	Przedszkola	1 937 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
RAZEM WYDATKI			1 937 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		555,00
	80104	Przedszkola	555,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	555,00
RAZEM DOCHODY			555,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 616 000,00
	80104	Przedszkola	3 616 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	186 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
RAZEM WYDATKI			3 616 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		500,00
	80104	Przedszkola	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
RAZEM DOCHODY			500,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 861 000,00
	80104 Przedszkola		1 861 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 270,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 141,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 930,00
RAZEM WYDATKI			1 861 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		340,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00
RAZEM DOCHODY			340,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 580 114,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 580 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

RAZEM WYDATKI**1 580 114,00**

DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami****(w zł)**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		576 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	576 600,00
	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	576 600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 308,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 308,00
	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	13 308,00
851	Ochrona zdrowia		24 000,00
	85195	Pozostała działalność	24 000,00
	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	24 000,00
852	Pomoc społeczna		1 459 860,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 303 860,00
	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	1 303 860,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	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	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00
	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	155 000,00
855	Rodzina		52 361 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 685 000,00
	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	29 685 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 900 000,00
	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	20 900 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 588 000,00
	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	1 588 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	188 000,00
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	188 000,00
RAZEM DOCHODY			54 434 768,00

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		576 600,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		576 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 308,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
852	Pomoc społeczna		1 438 860,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 303 860,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 303 860,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		135 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
RAZEM WYDATKI			2 028 768,00

WYDATKI

<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</i>				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
851	Ochrona zdrowia			24 000,00
	85195	Pozostała działalność		24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		491,00
852	Pomoc społeczna			21 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		409,00
855	Rodzina			52 361 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		29 685 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 320,00
	3110	Świadczenia społeczne		29 239 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00
	4300	Zakup usług pozostałych		43 775,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 940,00
	3110	Świadczenia społeczne		19 344 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 071 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych		78 731,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 632,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 588 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 536 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 665,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	188 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00
RAZEM WYDATKI			52 406 000,00

DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej****(w zł)**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		33 000,00
	71035	Cmentarze	33 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00
RAZEM DOCHODY			33 000,00

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	33 000,00
71035		Cmentarze	33 000,00
4260		Zakup energii	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00

RAZEM WYDATKI

33 000,00

DOCHODY*Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**(w zł)*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		1 616 519,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 416 519,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 416 519,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		500 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	77 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
	92116	Biblioteki	105 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
RAZEM DOCHODY			2 318 519,00

WYDATKI*Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**(w zł)*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		1 416 519,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 416 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416 519,00
801	Oświata i wychowanie		500 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
	92116	Biblioteki	105 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

RAZEM WYDATKI**2 118 519,00**

WYDATKI*Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

RAZEM WYDATKI**200 000,00**

UZASADNIENIE

W oparciu o zapis art.249 ust.1 pkt 1, ust.3 i 4 w związku z art.247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, prezydent miasta opracowuje plan finansowy budżetu miasta.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok, stanowiący załączniki od nr 1 do nr 29 do niniejszego zarządzenia, opracowany został w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Proponuję przyjęcie niniejszym zarządzeniem jednolitych zasad dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych dotyczących:

- określenia zadań, które będą realizowane przez dysponentów środków budżetowych,
- przekazywania zrealizowanych dochodów,
- realizacji wydatków budżetowych,
- przeniesień środków budżetowych.

Mając na uwadze powyższe, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska