

ZARZĄDZENIE NR 955/21.....
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 11 stycznia..... 2021 r.

w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2021

Na podstawie art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1. Ustalam plan finansowy prognozowanych dochodów budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2021, zgodnie załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalam plan finansowy wydatków budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników biur Urzędu Miejskiego oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska, wg przypisanych im kompetencji, do przygotowania umów cywilnoprawnych z jednostkami nie będącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy, które otrzymały dofinansowanie z budżetu na realizowanie zadań własnych Gminy .

2. Umowy, o których mowa w ust.1, zawiera Burmistrz i kontrasygnuje Skarbnik Miejski.

§ 4. Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników biur i osoby zajmujące samodzielne stanowiska, którym powierzono dysponowanie środkami budżetowymi, do rozporządzania tymi środkami z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r.

[Handwritten signature]
m. Burmistrz

Otrzymują:

1. Skarbnik Miejski.
2. Wydział Organizacyjno – Prawny.
- 3 Naczelnicy wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska.

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym
SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agata Bruzgo

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
mgr Stanisław Kalina

PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na rok 2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Religijność i Różnorodność	4 345 875,00
	01095		Pozostała działalność	4 345 875,00
		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	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 333 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 832 043,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 832 043,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	2 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 543,23
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
710			Dotacje celowe (dotacje)	13 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
750			Dotacje celowe (dotacje)	177 344,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 344,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	172 319,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
790			Pracownicy budżetowych organów władzy państwowej, kontrolni i audytorzy państwowi oraz samorządowi	2 000,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 293,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 293,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 328 639,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 424 573,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 573,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 503 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 079,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528 579,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 349 687,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 872 707,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 980,00
758		Rezerwa na świadczenia	45 336 361,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 539 287,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 539 287,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 930 459,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 930 459,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	465 585,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	465 585,00
801		Wydatki celowe na wydatki	118 221,36
80101		Szkoły podstawowe	25 433,79
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 433,79
80104		Przedszkola	92 787,57
	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	92 787,57
852		Pomoc społeczna	2 902 315,50
85203		Ośrodki wsparcia	856 972,50
	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	856 972,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 779,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 779,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 346,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 346,00
85216		Zasiłki stałe	592 908,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 908,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 000,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 310,00
	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	280 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
85295		Pozostała działalność	63 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 332 502,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	331 877,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 557,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
85395		Pozostała działalność	1 000 625,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 332,55
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 698,23
	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	810 944,07
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 650,15
854		Świadczenia	20 563 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 163 000,00
	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	20 163 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 565 500,00
	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	7 458 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 500,00
85504		Wspieranie rodziny	705 000,00
	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	705 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00

		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	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 746 046,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 230,93
		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	403 230,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 272 816,00
		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	822 816,00
Razem:				108 576 411,54

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ... 955/21

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na rok 2021

Burmistrza Choszczna

z dnia 11 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Polityka rolniczo-wytwórcza	47 500,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
600			Transport i łączność	1 114 669,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 669,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 434,68
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
710			Polityka społeczna	2 241 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	241 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 140,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 860,00
	71035		Cmentarze	1 205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
750			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	655 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 250,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 755,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 248 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 516,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
75095		Pozostała działalność	123 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 293,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293,00
752		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754		Współpraca z ochotniczymi jednostkami ochrony i porządku publicznego	342 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	342 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	75414	Obrona cywilna	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	75495	Pozostała działalność	10 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
754		Ochotnicze jednostki ochrony i porządku publicznego	11 749 800,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 129 847,62
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 847,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 120 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	660 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	660 000,00
758			Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00
		4810	Rezerwy	430 000,00
800			Przedszkola	2 380 800,00
	80104		Przedszkola	2 380 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 345 800,00
850			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
852			Ośrodki wsparcia	245 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85295		Pozostała działalność	135 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 926,38
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	776 926,38
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 557,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	232 369,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
855		Świadczenia	239 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	21 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	4560	Odsetki od 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	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 873 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 425,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	632 716,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 283,65
	4307	Zakup usług pozostałych	130 514,58
	4309	Zakup usług pozostałych	14 910,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 740,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 740,87
90095		Pozostała działalność	970 938,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 438,06
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
920		Kultura, sport i rekreacja (jednostki samorządowe)	2 760 165,91
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 630,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 843,90
	4260	Zakup energii	74 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 879,88
	4300	Zakup usług pozostałych	243 106,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
92116		Biblioteki	750 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	645 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
92195		Pozostała działalność	191 785,32
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3250	Stypendia różne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 391,71
	4220	Zakup środków żywności	43 608,29
	4270	Zakup usług remontowych	10 105,32
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00

926		Kultura fizyczna	3121422,10
	92601	Obiekty sportowe	2 793 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 780 360,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 013 140,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
	92695	Pozostała działalność	107 922,10
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3250 Stypendia różne	10 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,35
		4300 Zakup usług pozostałych	40 326,75
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
Razem:			35 401 654,65