

ZARZĄDZENIE NR 1258/21
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2022

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1. Ustalam plan finansowy prognozowanych dochodów budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalam plan finansowy wydatków budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2022, 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 2022 r.

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

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

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWY z dnia 15 grudnia 2021 r.
 na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 512 600,00
	01095		Pozostała działalność	6 512 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00
		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	6 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
600			Transport i łączność	122 100,00
	60019		Płatne parkowanie	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	101 100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 686 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 883 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	1 450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 802 759,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
	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	2 736 759,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710		Działalność usługowa	13 000,00
	71035	Cmentarze	13 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
750		Administracja publiczna	282 763,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 313,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 288,00
	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)	25 800,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	75095	Pozostała działalność	50 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 260,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 260,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 545 296,73
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 695 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 410 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	595 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 012 203,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 642 903,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	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	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 522 978,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	719 478,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 214 815,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 612 774,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	602 041,00
758		Różne rozliczenia	27 348 360,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 256 987,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 256 987,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 562 678,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 562 678,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 695,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 695,00
801		Oświata i wychowanie	327 714,75
80101		Szkoły podstawowe	127 714,75
	2057	Dotacja celowa 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	86 130,80
	2059	Dotacja celowa 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	16 150,16
	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	200 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 786 534,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 676,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 676,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 661,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 661,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 274,00
	85216		Zasiłki stałe	533 454,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 454,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 284,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 985,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85295		Pozostała działalność	52 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 545,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 320,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	85395		Pozostała działalność	483 225,62

	2057	Dotacja celowa 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	483 225,62
855		Rodzina	16 519 751,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 412 251,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 401 251,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 963 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 853 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 312 519,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 795 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 795 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 402 319,07
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 402 319,07
	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	4 050 000,00
	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	300 000,00

		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00
926			Kultura fizyczna	164 175,00
	92601		Obiekty sportowe	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	159 075,00
		6257	Dotacja celowa 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	159 075,00
Razem:				120 445 078,17

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 100,00
	01030		Izby rolnicze	46 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 600,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
600			Transport i łączność	2 957 627,84
	60016		Drogi publiczne gminne	2 738 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	16 377,84
		4270	Zakup usług remontowych	16 377,84
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	201 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 266 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 502 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	262 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	634 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00
710			Działalność usługowa	6 677 696,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 696,00
	71035		Cmentarze	6 403 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
750			Administracja publiczna	10 984 356,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	865 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 035,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000,00
		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)	9 334 021,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 096,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 575,00

	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
75095		Pozostała działalność	144 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 850,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	270 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	75414	Obrona cywilna	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	75495		Pozostała działalność	164 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 731 088,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 088,73
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 088,73
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	671 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	671 000,00
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 569 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	80104		Przedszkola	2 474 900,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 454 900,00
851			Ochrona zdrowia	141 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 200,00
		2360	Dotacja celowa 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	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00

		2360	Dotacja celowa 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			Pomoc społeczna	70 595,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		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	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 500,00
		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	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	68 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 856,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	577 856,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	317 856,00
855			Rodzina	282 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		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	10 000,00
		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	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00
		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	25 000,00
		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	244 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	244 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 594 382,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 955 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 675 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 160 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 907 625,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 402 319,07
	4309	Zakup usług pozostałych	505 305,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 915 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 040 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	4 466 957,63
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 257,63
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 263,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 599,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 135,82
	4260	Zakup energii	117 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	283 864,10
	4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92116		Biblioteki	968 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	271 663,45
	2360	Dotacja celowa 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
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 882,72
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 780,73
926		Kultura fizyczna	4 033 950,04
	92601	Obiekty sportowe	3 291 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780 360,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 511 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00
	92695	Pozostała działalność	432 590,04
	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	27 224,80
	4270	Zakup usług remontowych	18 365,24
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
Razem:			59 632 276,49