

ZARZĄDZENIE NR515/20.....
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia7 stycznia..... 2020 r.

w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2020

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 2020, zgodnie załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalam plan finansowy wydatków budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2020, 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 2020 r.

Burmistrz
mgr Robert Ardemarek

Otrzymują:

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

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym
SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agnieszka Bruzgo

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
dr Stanisław Kalina

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA

PLAN FINANSOWY PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 352 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 352 000,00
		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	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 911 947,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 199,48
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	322 000,00
		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	1 310 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 599,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 182 748,03
		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	1 925 954,15
		6259	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	256 793,88
710			Działalność usługowa	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			Administracja publiczna	165 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 219,00
		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	152 194,00
		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)	4 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 307,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 307,00
		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	4 307,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 106 640,05
	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	6 976 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 080 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		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	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 294 662,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 662,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 735 278,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 278 159,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 119,00
758			Różne rozliczenia	25 782 197,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 182 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 182 127,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 792 705,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 792 705,00
	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 równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	507 365,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	507 365,00
852		Pomoc społeczna	2 910 804,50
85203		Ośrodki wsparcia	850 663,50
	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	850 663,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 991,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 991,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 000,00
85216		Zasiłki stałe	584 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 000,00
	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)	342 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 350,00
	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	281 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	40 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 134,20
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	385 809,20
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 809,20
85395		Pozostała działalność	532 325,00
	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	168 180,10
	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	19 730,63

		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	308 250,78
		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	36 163,49
855			Rodzina	33 535 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 350 000,00
		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	25 350 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 389 000,00
		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	7 285 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 000,00
		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	91 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 000,00
	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	65 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 998,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 998,00

		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	499 998,00
926			Kultura fizyczna	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 000,00
		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	72 250,00
		6259	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	12 750,00
Razem:				111 849 547,26

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 300,00
	01030		Izby rolnicze	42 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 800,00
				42 800,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
				2 500,00
600			Transport i łączność	1 005 035,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
				11 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	198 044,54
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 044,54
				198 044,54
	60016		Drogi publiczne gminne	795 990,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 990,68
				54 990,68
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00
				211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
				80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
				450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 687 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
				100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
				100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
				70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
				6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
				5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
				6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				100 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 073,90
				1 490 073,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 954,15
				1 925 954,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 971,95
				883 971,95
710			Działalność usługowa	1 002 053,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	302 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
			2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			250 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 140,00
			42 140,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 860,00
			7 860,00
71035		Cmentarze	699 653,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	683 000,00
			683 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00
			13 653,00
720		Informatyka	16 600,00
	72095	Pozostała działalność	16 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,61
			714,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,39
			121,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,09
			123,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,91
			20,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,10
			17,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,90
			2,90
	4307	Zakup usług pozostałych	13 334,88
			13 334,88
	4309	Zakup usług pozostałych	2 265,12
			2 265,12
750		Administracja publiczna	7 377 722,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	611 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 894,00
			395 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
			28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
			70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			22 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 861,00
			8 861,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
			3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			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
			232 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
			2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 106 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
			6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 000,00
			3 779 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
			250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
			700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
			90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
			130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00
			304 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
			85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
			85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
			12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 400,00
			385 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
			65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
			9 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
			67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 467,00
			84 467,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
			3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
			40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
			180 000,00
75095		Pozostała działalność	135 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
			42 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
			40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
			3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
			7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
			40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 307,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			4 307,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			600,00
			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			300,00
			300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			100,00
			100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
			30 000,00
			30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			40 000,00
			40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			36 200,00
			36 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			2 800,00

			2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
			1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00
			46 200,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
			23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
			93 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
			25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
			1 400,00
75414		Obrona cywilna	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
			2 400,00
	4260	Zakup energii	100,00
			100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
			2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
			1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			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
			15 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
			5 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
			900,00
75495		Pozostała działalność	10 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
			8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 838 648,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 188 648,16

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
			20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 168 648,16
			1 168 648,16
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	650 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	650 000,00
			650 000,00
758		Różne rozliczenia	650 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
	4810	Rezerwy	650 000,00
			650 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 910 500,00
	80104	Przedszkola	1 910 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			15 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 500,00
			1 895 500,00
851		Ochrona zdrowia	63 455,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 455,00
	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	8 000,00
			8 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 855,00
			15 855,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
			8 000,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00
	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	12 000,00
			12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 278,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	586 278,70
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	385 809,20

			385 809,20
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 469,50
			200 469,50
855		Rodzina	423 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	26 200,00
	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	25 000,00
			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	1 200,00
			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
			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
			2 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	360 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
			360 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 582 757,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
			120 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
			79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
			5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
			14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 889 200,00
			4 889 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
			2 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
			1 200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	999 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
			39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00

			960 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			25 000,00
	4260	Zakup energii	960 000,00
			960 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
			750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
90095		Pozostała działalność	523 757,99
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 901,99
			38 901,99
	4260	Zakup energii	11 000,00
			11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 856,00
			471 856,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 838,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 966,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
			900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 805,82
			49 805,82
	4260	Zakup energii	25 500,00
			25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
			15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 160,57
			22 160,57
92116		Biblioteki	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
			900 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			640 000,00
92195		Pozostała działalność	192 872,51
	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
			12 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	3250	Stypendia różne	4 000,00
			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 651,14
			120 651,14
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00
			29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 221,37
			26 221,37
926		Kultura fizyczna	3 366 114,83
92601		Obiekty sportowe	2 963 920,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 780 360,00
			1 780 360,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 183 560,00
			1 183 560,00
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
			220 000,00
92695		Pozostała działalność	182 194,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			15 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
			10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 885,83
			50 885,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00
			72 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 059,00
			28 059,00

Razem:	35 714 410,80
---------------	----------------------