

ZARZĄDZENIE NR 1622/18
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2018

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1. Ustalam plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2018 określony w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

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

Sprawdzono pod

~~burmistrza~~ ~~organizacyjno-prawny~~

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
S.L.K.
dr Stanisław Kalina

Urząd Miejski w Choszczynie
Id: 5C0581F98-C17C-46F5-9170-7CB262433B6F. Uchwalony

[Signature]
mgr Barbara Król

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA

PLAN FINANSOWY PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018 URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 054 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 054 000,00
		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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 044 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
600			Transport i łączność	3 541 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 541 896,00
		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	1 540 896,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 001 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 370 513,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 370 513,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	377 093,60
		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	800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 420,00
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	345 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	139 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	194 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 332,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00
		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	4 332,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 497 778,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 601 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 320 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 283 578,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 733 278,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 300,00
758			Różne rozliczenia	20 494 143,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 497 296,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 497 296,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 155 770,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 155 770,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	681 077,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	681 077,00
801		Oświata i wychowanie	2 750 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 008 000,00
	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	2 008 000,00
80104		Przedszkola	150 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
80195		Pozostała działalność	592 000,00
	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	143 548,80
	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	8 451,20
	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	415 536,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 464,00
852		Pomoc społeczna	2 898 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	700 000,00
	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	700 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	162 000,00
	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	93 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 000,00
85216		Zasiłki stałe	569 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 200,00
	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	140 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00
	85295	Pozostała działalność	58 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 499 897,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 244 000,00
	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	3 244 000,00
	85395	Pozostała działalność	255 897,40
	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	255 897,40
855		Rodzina	19 813 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 271 000,00
	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	12 271 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 000,00
	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	7 420 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 335 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 006 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	229 000,00
	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	149 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
Razem:			91 637 820,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018 URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOSZCZNI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01008		Melioracje wodne	200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	01030		Izby rolnicze	42 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 200,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
600			Transport i łączność	6 791 878,13
	60016		Drogi publiczne gminne	6 791 878,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	575 878,13
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 018 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 044 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
	71035		Cmentarze	810 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807 000,00
750			Administracja publiczna	7 099 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 102,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 913 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 637,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	251 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	173 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 332,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 480,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00
	75414	Obrona cywilna	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	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	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 710 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 077 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 037 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	633 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	633 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 423 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00
	80104		Przedszkola	1 073 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 500,00
851			Ochrona zdrowia	109 413,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 913,00
		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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 816 920,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 816 920,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	92,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 320,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
855			Rodzina	264 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	264 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 642 224,11
	90002		Gospodarka odpadami	4 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 682 224,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 144,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 580,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 461,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 955,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 055,28

	4260	Zakup energii	20 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00
92116		Biblioteki	890 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00
92195		Pozostała działalność	182 506,63
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 238,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 268,51
926		Kultura fizyczna	308 000,00
	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	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 857,15
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 089,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 653,40
Razem:			38 530 948,15