

**Zarządzenie Nr 3/2018**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 03 stycznia 2018 roku**

**w sprawie ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok.**

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

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

**§ 2. 1.** Ustala się szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2018 z podziałem na dysponentów środków budżetowych w zakresie realizacji:

- 1) zadań własnych, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 24,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 25 i nr 26,
- 3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 27,
- 4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 28 do nr 30.

**2.** Przekazuje się dysponentom środków budżetowych informacje o kwotach dochodów i wydatków przez nich realizowanych, w brzmieniu ustalonym w załącznikach od nr 1 do nr 30, o których mowa w ust.1.

**§ 3.1.** Jednostki budżetowe realizujące dochody:

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

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

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

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

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

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

2. Rozliczenie finansowe zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych winno nastąpić do 19 grudnia 2018 roku.

**§ 6. 1.** W sytuacjach wymagających wprowadzenia zmian budżetu lub w budżecie, a tym samym w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta, dysponenti środków budżetowych składają wnioski do Wydziału Ekonomicznego UM (w przypadku szkół podstawowych, przedszkoli, Młodzieżowego Domu Kultury i Młodzieżowego Ośrodka Sportowego za pośrednictwem Wydziału Edukacji UM), z zastrzeżeniem ust.2.

2. Wnioski jednostek budżetowych miasta: szkół podstawowych, przedszkoli, Młodzieżowego Domu Kultury i Młodzieżowego Ośrodka Sportowego wymagają zaparaflowania przez Dyrektora Wydziału Edukacji UM pełniącego merytoryczny nadzór, natomiast wnioski pozostałych dysponentów środków budżetowych dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków wymagają zaparaflowania przez resortowych Zastępców Prezydenta Miasta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Prezydent Miasta

*[Podpis]*  
Rafał Zając

Opinia Nr 545 / 2017  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

*[Podpis]*  
mgr Magdalena Smieciuch

**DOCHODY - Zadania własne**

				( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>35 225 830</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 411 830</b>	
	0830	Wpływy z usług	6 500 000	
	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	24 150	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 887 680	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 784 000</b>	
	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	47 351	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 243 649	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 293 000	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>997 075</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>997 075</b>	
	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	20 000	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977 075	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 921 627</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 940 537</b>	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 200	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000	



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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	1 950 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000
	0830	Wpływy z usług	10 424 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 337
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>981 090</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 550
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	978 540
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 405</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>205</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 200</b>
	0830	Wpływy z usług	22 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>108 543 997</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>31 782 747</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 950 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 547
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 520 250</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 141 000</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>61 000 000</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000 000
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 379 461</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 829 815</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 829 815
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 499 646</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 499 646
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 315 395</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 946 876</b>
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	110 028
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 591
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	9 952
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 305
6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 125 000
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 325 815</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 259 130
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	23 000
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 043 685
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>42 704</b>
2051		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 704
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 945 340</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>300</b>
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>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</b>			<b>224 000</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 173 000</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 173 000
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>1 721 000</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 721 000
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 017 000</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 000
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>750</b>
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>680 000</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>1 129 290</b>
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 129 290
<b>855 Rodzina</b>			<b>101 500</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>101 500</b>
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 500
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 236 721</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>899 749</b>
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 683
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	898 066
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>5 771 972</b>
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	88 183
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	5 683 789
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>335 000</b>
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	23 450

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	311 550
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>230 000</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	230 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 886 143</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 455 300</b>
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	3 455 300
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>25 000</b>
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 405 843</b>
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 terytoriala	37 910
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	2 367 933
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>240 580 494</b>



**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 500</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>3 500</b>
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>62 011 782</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>20 887 700</b>
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 277 700
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 600
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 887 680
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 720
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>			<b>2 900</b>
4430		Różne opłaty i składki	2 900
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>41 121 182</b>
4260		Zakup energii	7 000
4270		Zakup usług remontowych	190 000
4300		Zakup usług pozostałych	2 259 826
4307		Zakup usług pozostałych	12 941
4309		Zakup usług pozostałych	5 059
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 637 906
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 565 464
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 986
<b>630 Turystyka</b>			<b>2 264 029</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>2 215 579</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000
4300		Zakup usług pozostałych	25 830
4307		Zakup usług pozostałych	20 000
4309		Zakup usług pozostałych	20 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 374
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 375
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>48 450</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
4300		Zakup usług pozostałych	23 000
4430		Różne opłaty i składki	18 250
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>23 385 000</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>744 600</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	194 600
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>22 640 400</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 083 600
	4307	Zakup usług pozostałych	2 550
	4309	Zakup usług pozostałych	450
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 169 800
	4430	Różne opłaty i składki	30 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 072 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 777
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 540
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 683
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>550 000</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>232 600</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	4090	Honoraria	5 600
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>121 400</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>196 000</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 614 105</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>784 615</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 349
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 569
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 047
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>519 400</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	496 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
	4430	Różne opłaty i składki	200
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>16 830 300</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 390 760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	818 200
	4090	Honoraria	14 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 108
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272 302
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 085

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 100
	4220	Zakup środków żywności	18 000
	4260	Zakup energii	286 509
	4270	Zakup usług remontowych	74 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220 390
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	68 400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 500
	4430	Różne opłaty i składki	19 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 091
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 755
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>778 590</b>
	4090	Honoraria	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 960
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	437 230
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 900
	4430	Różne opłaty i składki	126 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>701 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	258 000
	4430	Różne opłaty i składki	330 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>677 450</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>272 000</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>66 000</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	66 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 400</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 400
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 050</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
	4260	Zakup energii	6 050
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 460 292</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 113 415</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	32 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 081 415
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>346 877</b>
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	346 877
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 863 000</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>180 000</b>
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	150 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 683 000</b>
	4810	Rezerwy	3 683 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 149 221</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 623 121</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	722 327
	4307	Zakup usług pozostałych	3 953
	4308	Zakup usług pozostałych	127 500
	4309	Zakup usług pozostałych	23 198
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 372
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 771
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 060 000</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>450 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>345 000</b>
	3250	Stypendia różne	240 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 800 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>320 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 551 100</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800
4190		Nagrody konkursowe	17 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	507 000
4300		Zakup usług pozostałych	110 000
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 187 550</b>
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>24 750</b>
4300		Zakup usług pozostałych	24 750
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>68 500</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300		Zakup usług pozostałych	65 500
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>931 500</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900
4120		Składki na Fundusz Pracy	200
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	248 940
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300		Zakup usług pozostałych	173 460
	<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>		<b>20 000</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>142 800</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
4300		Zakup usług pozostałych	103 800
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 845 311</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>195 000</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>43 500</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 500
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>2 606 811</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 500
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 818
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 493
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>338 200</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>338 200</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 200
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 520
	4300	Zakup usług pozostałych	27 480
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>265 570</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 000</b>
	3250	Stypendia różne	5 000
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 570</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>448 200</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>108 000</b>
	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	96 000
	4580	Pozostałe odsetki	12 000
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>210 000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000
<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>25 200</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 200
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 389 050</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 792 000</b>
	4260	Zakup energii	12 000
	4307	Zakup usług pozostałych	42 500
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 390
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 119
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 491
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>350 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>485 000</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 805 050</b>
4260		Zakup energii	1 100 000
4270		Zakup usług remontowych	1 100 000
4307		Zakup usług pozostałych	3 350
4309		Zakup usług pozostałych	1 650
4430		Różne opłaty i składki	50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 700
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>110 000</b>
4190		Nagrody konkursowe	15 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4300		Zakup usług pozostałych	40 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>547 000</b>
4300		Zakup usług pozostałych	527 000
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 233 818</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>35 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 443 000</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 220 000
4300		Zakup usług pozostałych	3 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 959
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 285
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 756
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 428 000</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 378 000
4300		Zakup usług pozostałych	20 000
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 101 500</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 034 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 500
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>2 832 718</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	99 060
4307		Zakup usług pozostałych	32 682
4309		Zakup usług pozostałych	5 768
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 952
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 756
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>393 600</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 100
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
3250		Stypendia różne	35 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4090	Honoraria	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 952 300</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 630 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 030 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 300</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
	3250	Stypendia różne	73 000
	4090	Honoraria	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850
	4300	Zakup usług pozostałych	32 450
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	176 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>170 638 378</b>

**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>431 360</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>132 000</b>
	0830	Wpływy z usług	132 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>36 000</b>
	0830	Wpływy z usług	36 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 460</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 000</b>
	0830	Wpływy z usług	120 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 900</b>
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	141 900
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>108 000</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>108 000</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>539 360</b>

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>560 000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>560 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 121
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 487
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 446
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 854
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 819
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 559
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 630
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 455 544</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 862 500</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 862 500
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>284</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284
		<i>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</i>	
	<b>85213</b>	<b>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>224 000</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 000
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 792 940</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 672 940
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 120 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 120 000
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 721 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 721 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 233 800</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 340
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 811
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 785
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 093
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 105
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 070
4220	Zakup środków żywności		300
4260	Zakup energii		104 000
4270	Zakup usług remontowych		90 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 360
4300	Zakup usług pozostałych		246 972
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 000
4410	Podróże służbowe krajowe		41 525
4430	Różne opłaty i składki		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 213
4480	Podatek od nieruchomości		14 623
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 103
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 157 300</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 516 010
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 593
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		268 844
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 403
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 176
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		117 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600
4410	Podróże służbowe krajowe		25 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 774
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>1 100 000</b>
3110	Świadczenia społeczne		1 100 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>243 720</b>
3110	Świadczenia społeczne		236 520
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7 200
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>156 000</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>156 000</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		156 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 713 066</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>328 880</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		435
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		288 652
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 110
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 570
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 306
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
4270	Zakup usług remontowych		156
4280	Zakup usług zdrowotnych		120



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	2 145
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414
4430		Różne opłaty i składki	1 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100
<b>85504 Wsparcie rodziny</b>			<b>170 186</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 682
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 413
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 120
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600
4280		Zakup usług zdrowotnych	300
4300		Zakup usług pozostałych	200
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440
4410		Podróże służbowe krajowe	9 027
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>614 000</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	614 000
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>600 000</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000

**RAZEM WYDATKI**

**21 884 610**

**DOCHODY - Zadania własne**

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

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 787 000
	75416	Straż gminna (miejska)	1 787 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 187
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 275
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 593
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 995
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 919
	4220	Zakup środków żywności	750
	4260	Zakup energii	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	29 913
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 207
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050
	4430	Różne opłaty i składki	57 913
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 653
	4480	Podatek od nieruchomości	2 198
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500
RAZEM WYDATKI			1 787 000

**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		907 719
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	907 719
	0830	Wpływy z usług	907 119
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>907 719</b>

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 403 600</b>
	<b>85505</b>	<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>3 403 600</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 145
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 070
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 453
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	386 645
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 522
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 890
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
4220		Zakup środków żywności	180 320
4260		Zakup energii	120 000
4270		Zakup usług remontowych	14 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 598
4300		Zakup usług pozostałych	35 858
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200
4410		Podróże służbowe krajowe	7 840
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 815
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 244
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 403 600</b>



**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>460 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>460 000</b>
		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	
	0750		345 000
	0830	Wpływy z usług	115 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 201 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 200 000</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	0490		11 200 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>11 661 000</b>

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 155 650</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 155 650</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155 650
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>600 000</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>600 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>38 000</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>38 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 328 750</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>11 815 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4220	Zakup środków żywności	150
	4260	Zakup energii	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 402 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 011 070</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 979 270
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 187 400</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 162 400
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>120 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 280</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	195 280
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 137 400</b>
----------------------	--	--	-------------------

**DOCHODY - Zadania własne**

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



**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 081 923</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 934 452</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 930
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 606
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 422
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 593
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	130 250
	4270	Zakup usług remontowych	6 944
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 707
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>147 471</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 325
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 008
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>260 077</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>251 903</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 352
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 625
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 801
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>8 174</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych		500
<b>RAZEM WYDATKI</b>			5 342 000

**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 711
80101	Szkoły podstawowe		1 711
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 710
RAZEM DOCHODY			1 711

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 616 642</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 455 972</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	260 000
	4270	Zakup usług remontowych	18 014
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 654
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 642
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>4 160 670</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 770
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>278 358</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>274 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 358
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600

---



---

**RAZEM WYDATKI**

---



---

**8 895 000**



**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 500
	80101	Szkoły podstawowe	2 500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 500</b>

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 100 721</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 167 665</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 749
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 658
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 657
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 808
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 375
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 996
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288
	4190	Nagrody konkursowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 664
	4260	Zakup energii	365 000
	4270	Zakup usług remontowych	80 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 210
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>178 631</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 754 425</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 726
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 248
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 921

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 769
	4301	Zakup usług pozostałych	32 028
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 733
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>173 387</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>173 387</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 995
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 108
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 365
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 274 108</b>

**DOCHODY - Zadania własne**

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

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 150 500</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 150 500</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 666
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 216
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 106
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 954
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 208
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>217 500</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>217 500</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 691
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 099
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 305
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 368 000</b>



**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		11 501
	80101	Szkoły podstawowe	11 501
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>11 501</b>

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 163 118</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 056 675</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 678
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 307
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450
	4190	Nagrody konkursowe	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 794
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	340 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 897
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>106 443</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 992
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 136
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>366 882</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>366 882</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 458
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 787
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 087
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 989
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 441

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

RAZEM WYDATKI			6 530 000
---------------	--	--	-----------

**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		550
	80101	Szkoły podstawowe	550
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>550</b>

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 013 865</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 013 865</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 165
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
	4260	Zakup energii	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>217 135</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>211 400</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>5 735</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 231 000</b>



**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		900
	80101	Szkoły podstawowe	900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>900</b>

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 073 611</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 073 611</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 356
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800
	4260	Zakup energii	181 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	41 140
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 915
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>290 389</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>284 703</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>5 686</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4300	Zakup usług pozostałych	600

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

RAZEM WYDATKI			5 364 000
---------------	--	--	-----------

**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		602
80101	Szkoły podstawowe		602
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2
0970	Wpływy z różnych dochodów		600
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>602</b>

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 001 667</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 887 471</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 453
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 565
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 831
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 649
	4190	Nagrody konkursowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 270
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
	4260	Zakup energii	83 300
	4270	Zakup usług remontowych	11 057
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 283
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562
	4300	Zakup usług pozostałych	36 551
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 119
	4410	Podróże służbowe krajowe	784
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 347
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>114 196</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 843
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 499
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>157 333</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>157 333</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 662
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 213
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113

**RAZEM WYDATKI****3 159 000**



**DOCHODY - Zadania własne**

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

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 449 672</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 588 794</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 545
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
	4260	Zakup energii	123 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 999
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44 478</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>816 400</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>95 328</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>95 328</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028

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

RAZEM WYDATKI			2 545 000
---------------	--	--	-----------

**DOCHODY - Zadania własne**

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

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 448 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 338 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 337
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 657
	4190	Nagrody konkursowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800
	4260	Zakup energii	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 130
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4430	Różne opłaty i składki	70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 406
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 110 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000

**RAZEM WYDATKI****2 448 000**

**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 100
	80101	Szkoły podstawowe	1 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100
RAZEM DOCHODY			1 100



**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 630 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 812 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 723
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 225
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600
	4260	Zakup energii	700 000
	4270	Zakup usług remontowych	11 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 232
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 818 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 630 000</b>

**DOCHODY - Zadania własne**

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

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 713 000</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 713 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 730
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4260	Zakup energii	56 000
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 200
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 713 000</b>

**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		335
80104	Przedszkola		335
	0970	Wpływy z różnych dochodów	335
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>335</b>

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 180 000</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 180 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 122
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 778

**RAZEM WYDATKI****2 180 000**

**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		350
80104	Przedszkola		350
0970	Wpływy z różnych dochodów		350
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>350</b>



**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 336 000</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 336 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 747
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 853
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 336 000</b>

**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		350
80104	Przedszkola		350
0970	Wpływy z różnych dochodów		350
RAZEM DOCHODY			350

## WYDATKI - Zadania własne

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 811 000
	80104	Przedszkola	1 811 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 253
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 319
	4260	Zakup energii	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 928
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

RAZEM WYDATKI

1 811 000

**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		440
80104	Przedszkola		440
0970	Wpływy z różnych dochodów		440
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>440</b>

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 284 000</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 284 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	170 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 284 000</b>

**DOCHODY - Zadania własne**

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



**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 862 000</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 862 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 828
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 460
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 870
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 842
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 862 000</b>

**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		320
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	320
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320
RAZEM DOCHODY			320

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 430 000</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 430 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 309
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 111
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 282
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 734
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 794
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 430 000</b>

**DOCHODY - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
926	Kultura fizyczna		128
92604	Instytucje kultury fizycznej		128
0970	Wpływy z różnych dochodów		128
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>128</b>

**WYDATKI - Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>775 000</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>775 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 705
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 824
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 682
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000
	4190	Nagrody konkursowe	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 446
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>775 000</b>

**DOCHODY****Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

( w zł )

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>547 700</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>547 700</b>
	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	547 700
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 404</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 404</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 404
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>26 000</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>
	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	26 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 427 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 050 000</b>
	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	1 050 000
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>188 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>189 000</b>
	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	189 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>53 634 000</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>32 834 000</b>
	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	32 834 000
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 800 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		

		RAZEM DOCHODY	55 648 104
--	--	---------------	------------

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>547 700</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>547 700</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 340
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 215
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 145
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 404</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 404</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 177 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 050 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>127 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 738 104</b>

**WYDATKI****Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>26 000</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 683
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 786
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>250 000</b>
		<i>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</i>	<b>188 000</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 705
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>53 634 000</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>32 834 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020
	3110	Świadczenia społeczne	32 348 768
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 431
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 233
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 215
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241
	4270	Zakup usług remontowych	460
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480
	4300	Zakup usług pozostałych	15 111
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 759
	4430	Różne opłaty i składki	380
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 800 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785
	3110	Świadczenia społeczne	19 226 175
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 453
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 591
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 394

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
4270	Zakup usług remontowych		780
4280	Zakup usług zdrowotnych		600
4300	Zakup usług pozostałych		86 089
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		828
4410	Podróże służbowe krajowe		1 632
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 043
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>0</b>
3110	Świadczenia społeczne		0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>53 910 000</b>
----------------------	--	--	-------------------

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>31 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>31 000</b>
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>31 000</b>

**WYDATKI**

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

( w zł )

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>31 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>31 000</b>
	4260	Zakup energii	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500

**RAZEM WYDATKI****31 000**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>§</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 522 300</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 322 300</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 322 300
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>500 000</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>500 000</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>71 600</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>71 600</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 600
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>105 000</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>105 000</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>30 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 228 900</b>



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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 322 300</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 322 300</b>
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 322 300
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>500 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 600</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>71 600</b>
	4270	Zakup usług remontowych	71 600
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>105 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000

**RAZEM WYDATKI****1 998 900**

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

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

**RAZEM WYDATKI****200 000**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
926	Kultura fizyczna		30 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 800
4190	Nagrody konkursowe		7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
4220	Zakup środków żywności		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200

**RAZEM WYDATKI****30 000**

## UZASADNIENIE

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

Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok, stanowiący załączniki od nr 1 do nr 30 do niniejszego zarządzenia, opracowany został w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

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

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

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

Dyrektor Wydziału

Mirosława Szymańska

