

Zarządzenie Nr 11/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 3 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekcw 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 2020 z podziałem na dysponentów środków budżetowych w zakresie realizacji:

- 1) zadań własnych, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 23,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 24 i nr 25,
- 3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 26,
- 4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 27 i nr 28.

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 28, 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.

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 18 grudnia 2020 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, Zespołu Szkół, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury za pośrednictwem Wydziału Edukacji UM), z zastrzeżeniem ust.2.

2. Wnioski jednostek budżetowych miasta: szkół podstawowych, przedszkoli, Zespołu Szkół, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury wymagają zaparafowania przez Dyrektora Wydziału Edukacji UM pełniącego merytoryczny nadzór, natomiast wnioski pozostałych dysponentów środków budżetowych dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków wymagają zaparafowania 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 oraz Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji UM 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 2020 roku.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Sowa
Z-ca PREZYDENTA MIASTA

Opinia Nr 418/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym


Adam Grabarz

DOCHODY - Zadania własne

				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
	§			
600	Transport i łączność			13 726 210,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 250 000,00
	0830	Wpływy z usług		5 250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 856 264,00
	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		165 854,00
	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		1 216 778,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 423 632,00
	60017	Drogi wewnętrzne		3 619 946,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 000,00
	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		21 941,00
	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		3 548 005,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			24 657 117,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 322 358,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		54 600,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		750 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 060 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000 000,00
	0830	Wpływy z usług		11 403 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		222 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 832 758,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 334 759,00
	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	2 550,00
	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	1 332 209,00
750		Administracja publiczna	27 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 150,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 624 411,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 589 161,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 549 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 961,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 281 250,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 506 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 954 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 700 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 200 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00
758		Różne rozliczenia	52 919 966,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 028 494,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 028 494,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	534 917,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 917,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 276 555,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 555,00
801		Oświata i wychowanie	5 939 760,00
80101		Szkoły podstawowe	3 939 760,00
	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 terytoria	207 760,00
	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 terytoria	3 732 000,00
80104		Przedszkola	2 000 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
852		Pomoc społeczna	4 772 202,00
85203		Ośrodki wsparcia	295,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	235 807,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 807,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 040 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 040 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
855		Rodzina	116 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 643 662,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 393 662,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	12 818,00
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	5 380 844,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 356,00
92116		Biblioteki	1 231 356,00
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	975,00
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	1 230 381,00
RAZEM DOCHODY			229 658 484,00

WYDATKI - zadania własne

				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
	§			
010 Rolnictwo i łowiectwo				4 300,00
01030 Izby rolnicze				4 300,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 300,00
600 Transport i łączność				32 337 402,00
60004 Lokalny transport zbiorowy				13 900 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		13 900 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe				2 900,00
4430		Różne opłaty i składki		2 900,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				15 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00
60016 Drogi publiczne gminne				12 822 000,00
4260		Zakup energii		7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		1 244 878,00
4307		Zakup usług pozostałych		165 854,00
4309		Zakup usług pozostałych		29 268,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 923 496,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 216 778,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214 726,00
60017 Drogi wewnętrzne				5 597 502,00
4300		Zakup usług pozostałych		7 480,00
4307		Zakup usług pozostałych		21 941,00
4309		Zakup usług pozostałych		10 581,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 548 005,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 009 495,00
630 Turystyka				73 500,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				67 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		67 000,00
63095 Pozostała działalność				6 500,00
4300		Zakup usług pozostałych		6 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				27 121 736,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				262 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		132 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	26 834 736,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	374 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 865 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	2 550,00
4309		Zakup usług pozostałych	450,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 486 700,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 709 009,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 333,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 839,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 855,00
70095		Pozostała działalność	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
710		Działalność usługowa	368 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	269 500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	262 500,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
71095		Pozostała działalność	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
750		Administracja publiczna	19 592 919,00
75011		Urzędy wojewódzkie	734 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220		Zakup środków żywności	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 601 900,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 577 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 400,00
4090		Honoraria	12 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302 400,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	179 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 800,00
4220		Zakup środków żywności	18 000,00
4260		Zakup energii	240 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		167 919,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 719,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
75095	Pozostała działalność		572 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	227 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	245 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		128 000,00
75414	Obrona cywilna		14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75495	Pozostała działalność		109 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 228 529,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 228 529,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 188 529,00
758	Różne rozliczenia		1 671 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		120 000,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 551 000,00
	4810	Rezerwy	1 551 000,00
801	Oświata i wychowanie		16 998 569,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 007 369,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 424,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 777,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	634,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 193,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 623,00
	4308	Zakup usług pozostałych	51 375,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 066,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	80104	Przedszkola	6 100 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	316 773,00
	3250	Stypendia różne	211 773,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		
	80149		4 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		
	80150		490 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 284 427,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 212 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 113 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	105 500,00
85195	Pozostała działalność		44 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 700,00
852	Pomoc społeczna		593 300,00
85203	Ośrodki wsparcia		20 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		47 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00
85295	Pozostała działalność		526 300,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	509 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315 000,00
85395	Pozostała działalność		315 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 200,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 720,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 080,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		269 300,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		93 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000,00
3250		Stypendia różne	4 000,00
85495	Pozostała działalność		122 300,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
855	Rodzina		727 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		78 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 000,00
4580		Pozostałe odsetki	6 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		604 600,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	604 600,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		45 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 970 441,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 317 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 441,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 452,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 607,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		17 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 816 209,00
4300		Zakup usług pozostałych	766 209,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		554 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	554 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 286 000,00
4260		Zakup energii	1 930 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 221 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		271 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4190		Nagrody konkursowe	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	196 800,00
90095	Pozostała działalność		707 932,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
4260		Zakup energii	23 600,00
4270		Zakup usług remontowych	27 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	522 332,00
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 084 552,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 894 368,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 160 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	734 368,00
92116	Biblioteki		4 196 500,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 745 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	975,00
4309		Zakup usług pozostałych	525,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 106,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 381,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 513,00
92118	Muzea		2 008 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 008 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		753 464,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	749 464,00
92195	Pozostała działalność		232 220,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 500,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
3250		Stypendia różne	25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 770,00
926	Kultura fizyczna		7 173 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 079 300,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 300,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	832 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 560 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 472 000,00
92695	Pozostała działalność		94 500,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
3250		Stypendia różne	50 000,00
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
RAZEM WYDATKI			138 870 448,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		576 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	42 000,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00
	0830	Wpływy z usług	192 000,00
	85295	Pozostała działalność	41 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	41 000,00
855	Rodzina		78 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00
RAZEM DOCHODY			654 600,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		455 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 668,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852	Pomoc społeczna		19 108 307,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 671 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 671 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",</i>	
	85213	Świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	235 807,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 807,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 408 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 292 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 496 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 496 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 040 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 509 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 830,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 259,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	117 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 319,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 986,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 556,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 103,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 812,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 744 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	920 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	920 000,00
	85295	Pozostała działalność	82 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4220	Zakup środków żywności	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00
855		Rodzina	1 827 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 223,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 434,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 915,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
85504	Wspieranie rodziny		190 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 475,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 153,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 554,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 027,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
85508	Rodziny zastępcze		580 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		727 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	727 000,00
RAZEM WYDATKI			21 437 207,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 300,00
75416		Straż gminna (miejska)	100 300,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
RAZEM DOCHODY			100 300,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 937 184,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 937 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 464,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
RAZEM WYDATKI			1 937 184,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		1 002 808,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 002 808,00
	0830	Wpływy z usług	1 002 108,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
RAZEM DOCHODY			1 002 808,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		3 254 509,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 254 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 938,00
	4220	Zakup środków żywności	184 460,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 321,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
RAZEM WYDATKI			3 254 509,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		460 000,00
71035	Cmentarze		460 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00
0830		Wpływy z usług	115 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 300 400,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 300 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000,00
90095	Pozostała działalność		400,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
RAZEM DOCHODY			15 760 400,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		568 849,00
	60016 Drogi publiczne gminne		568 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 849,00
710	Działalność usługowa		701 352,00
	71035 Cmentarze		701 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	701 352,00
750	Administracja publiczna		36 750,00
	75095 Pozostała działalność		36 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 388 049,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		15 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 252 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 948 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 947 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		398 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 849,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
90095	Pozostała działalność		680 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
4260	Zakup energii		6 600,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		223 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		37 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00

RAZEM WYDATKI

19 700 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 301,00
80101	Szkoły podstawowe		1 301,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 300,00
RAZEM DOCHODY			1 301,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 714 740,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 577 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		335 260,00
	85401	Świetlice szkolne	326 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 492,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		9 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00
4300		Zakup usług pozostałych	600,00

RAZEM WYDATKI			6 050 000,00
----------------------	--	--	---------------------

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 401,00
80101	Szkoły podstawowe		2 401,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400,00
RAZEM DOCHODY			2 401,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		8 929 980,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 269 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 767,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 560,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 414,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 660 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 925,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		282 575,00
	85401	Świetlice szkolne	278 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
RAZEM WYDATKI			9 212 555,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 100,00
80101	Szkoły podstawowe		1 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100,00
RAZEM DOCHODY			1 100,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 617 110,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 434 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		182 890,00
	85401	Świetlice szkolne	182 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
RAZEM WYDATKI			5 800 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 005,00
80101	Szkoły podstawowe		1 005,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
RAZEM DOCHODY			1 005,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 799 176,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 799 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 888,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 128,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		250 824,00
	85401	Świetlice szkolne	250 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00
RAZEM WYDATKI			4 050 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		11 501,00
80101	Szkoły podstawowe		11 501,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
0750		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 000,00
		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
RAZEM DOCHODY			11 501,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		7 387 119,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 191 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		462 881,00
	85401	Świetlice szkolne	462 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 936,00
RAZEM WYDATKI			7 850 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
RAZEM DOCHODY			1 500,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 894 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 894 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		405 700,00
	85401	Świetlice szkolne	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00

RAZEM WYDATKI

6 300 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 002,00
80101	Szkoły podstawowe		1 002,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
RAZEM DOCHODY			1 002,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 381 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 219 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
	4190	Nagrody konkursowe	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 621,00
	4220	Zakup środków żywności	985,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	772,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		218 955,00
	85401	Świetlice szkolne	218 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			3 600 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		18 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 900,00
		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	18 100,00
	0750		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
RAZEM DOCHODY			18 900,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 496 020,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 350 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 890,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		103 980,00
	85401	Świetlice szkolne	103 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			2 600 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 300,00
80101	Szkoły podstawowe		1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
RAZEM DOCHODY			1 300,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
RAZEM WYDATKI			5 600 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 000,00
80101	Szkoły podstawowe		1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		990,00
RAZEM DOCHODY			1 000,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 512 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 983 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	435 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		187 300,00
85401	Świetlice szkolne		187 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
RAZEM WYDATKI			2 700 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		700,00
80101	Szkoły podstawowe		700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00
RAZEM DOCHODY			700,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 381 845,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 331 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80104	Przedszkola	1 050 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		358 155,00
	85401	Świetlice szkolne	352 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00

RAZEM WYDATKI

5 740 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		800,00
	80104	Przedszkola	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
RAZEM DOCHODY			800,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 068 865,00
	80104	Przedszkola	3 068 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 170,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 920,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 480,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 079,80
	4309	Zakup usług pozostałych	920,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 700,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 158,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 042,00
RAZEM WYDATKI			3 068 865,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		500,00
80104	Przedszkola		500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
RAZEM DOCHODY			500,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 300 000,00
	80104	Przedszkola	2 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00

RAZEM WYDATKI**2 300 000,00**

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		450,00
80104	Przedszkola		450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
RAZEM DOCHODY			450,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 700 000,00
80104	Przedszkola		2 700 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 645 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		170 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		405 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000,00
4260	Zakup energii		80 000,00
4270	Zakup usług remontowych		45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
RAZEM WYDATKI			2 700 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		400,00
	80104	Przedszkola	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
RAZEM DOCHODY			400,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 050 000,00
	80104	Przedszkola	2 050 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
RAZEM WYDATKI			2 050 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 015,00
80104	Przedszkola		1 015,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
RAZEM DOCHODY			1 015,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 913 708,00
	80104	Przedszkola	3 913 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 596,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00

RAZEM WYDATKI**3 913 708,00**

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		500,00
80104	Przedszkola		500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
RAZEM DOCHODY			500,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 000 000,00
80104	Przedszkola		2 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 390 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00
4260	Zakup energii		54 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
RAZEM WYDATKI			2 000 000,00

DOCHODY - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		400,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
RAZEM DOCHODY			400,00

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 700 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 677,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
RAZEM WYDATKI			1 700 000,00

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
750	Administracja publiczna		522 775,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		522 775,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 775,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 176,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 176,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 176,00
851	Ochrona zdrowia		24 000,00
	85195 Pozostała działalność		24 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
852	Pomoc społeczna		1 582 186,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 392 186,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392 186,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		188 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00
855	Rodzina		88 588 000,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		65 000 000,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 000 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 300 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 300 000,00
	85504 Wspieranie rodziny		2 100 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	188 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00
RAZEM DOCHODY			90 730 137,00

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		522 775,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		522 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 650,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 176,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00
852	Pomoc społeczna		1 545 186,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 392 186,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 392 186,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		153 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000,00
RAZEM WYDATKI			2 081 137,00

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

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		24 000,00
	85195 Pozostała działalność		24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00
852	Pomoc społeczna		37 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00
855	Rodzina		88 588 000,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		65 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 447 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 222,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 570 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 328,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85504		Wspieranie rodziny	2 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 032 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	188 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00

RAZEM WYDATKI

88 649 000,00

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		43 000,00
	71035	Cmentarze	43 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00
RAZEM DOCHODY			43 000,00

WYDATKI*Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**(w zł)*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		43 000,00
	71035	Cmentarze	43 000,00
4260		Zakup energii	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00
RAZEM WYDATKI			43 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		1 754 112,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 554 112,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554 112,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		200 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		600 000,00
	80104 Przedszkola		600 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		96 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
	92116 Biblioteki		105 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
RAZEM DOCHODY			2 575 112,00

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		1 547 064,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 547 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 547 064,00
801	Oświata i wychowanie		600 000,00
	80104	Przedszkola	600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
	92116	Biblioteki	105 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

RAZEM WYDATKI**2 368 064,00**

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

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		200 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00

RAZEM WYDATKI**200 000,00**

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 2020 rok, stanowiący załączniki od nr 1 do nr 28 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