

Zarządzenie Nr 117/2012
Burmistrza Szydłowca
z dnia 21 listopada 2012 roku

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania projektów planów finansowych na 2013r.

Na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przekazuję informację do opracowania projektu planu dochodów na rok 2013:

- Jednostce budżetowej Gminy Szydłowiec – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- Jednostce budżetowej Gminy Szydłowiec – Administracja Oświaty wraz z pozostałymi jednostkami oświatowymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- Jednostce budżetowej Gminy Szydłowiec – Urząd Miejski, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przekazuję informację do opracowania projektu planu wydatków na rok 2013:

- Jednostce budżetowej Gminy Szydłowiec – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 1A do niniejszego Zarządzenia;
- Jednostce budżetowej Gminy Szydłowiec – Administracja Oświaty wraz z pozostałymi jednostkami oświatowymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia;
- Jednostce budżetowej Gminy Szydłowiec – Urząd Miejski, zgodnie z załącznikiem Nr 3 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2013r.

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

Informacja do projektu planu dochodów budżetu na rok 2013
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	117 888,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 088,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	46 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00
Ogółem:				117 888,00

Informacja do projektu planu finansowego wydatków jednostki
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ na rok 2013

MIEJSKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852			Pomoc społeczna	11 168 711,00	11 168 711,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	42 000,00	42 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	28 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 109 088,00	7 109 088,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 614 000,00	6 614 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	278 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488,00	11 488,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 200,00	88 200,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 200,00	88 200,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 000,00	617 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	617 000,00	617 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	420 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	511 000,00	511 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	511 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 102 023,00	1 102 023,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	69 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	15 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 860,00	28 860,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 113,00	1 113,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 400,00	457 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	48 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	487 000,00	487 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 000,00	487 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00	360 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 000,00	360 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	360 000,00	360 000,00	0,00
Razem:				11 563 711,00	11 563 711,00	0,00

Informacja do projektu planu dochodów budżetu na rok 2013
ADMINISTRACJA OŚWIATY

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1 040 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 160,00
		0750	Dochody 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	25 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	80104		Przedszkola	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80110		Gimnazja	7 050,00
		0750	Dochody 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	7 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 000,00
		0830	Wpływy z usług	683 000,00
razem:				1 040 210,00

Informacja do projektu planu wydatków budżetu na rok 2013
ADMINISTRACJA OŚWIATY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801			Oświata i wychowanie	21 721 946,00	21 713 946,00	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 122 747,00	9 114 747,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 426,00	165 426,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 156 595,00	6 156 595,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 300,00	484 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 392,00	1 079 392,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 092,00	168 092,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	5 340,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 238,00	28 238,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 370,00	8 370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 876,00	2 876,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 427,00	12 427,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 767,00	347 767,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	924,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 503,00	944 503,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 196,00	23 196,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 029,00	604 029,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 403,00	116 403,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 592,00	16 592,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 595,00	3 595,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	842,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 189,00	7 189,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	514,00	514,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 143,00	34 143,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 722 206,00	2 722 206,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 452,00	15 452,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 010,00	1 590 010,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	136 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 244,00	327 244,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 640,00	46 640,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,00	2 054,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 876,00	2 876,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 957,00	19 957,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 438,00	1 438,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 109,00	4 109,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 720,00	107 720,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	206,00	0,00
80110		Gimnazja	5 797 188,00	5 797 188,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 122,00	52 122,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 051,00	4 023 051,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 100,00	331 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 370,00	667 370,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 369,00	109 369,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 081,00	3 081,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 698,00	3 698,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 634,00	71 634,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,00	1 284,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 599,00	7 599,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 597,00	231 597,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 233,00	1 233,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 843,00	474 843,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	833,00	833,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 491,00	182 491,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 478,00	27 478,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 916,00	3 916,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,00	2 054,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	411,00	411,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 152,00	7 152,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	956 886,00	956 886,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,00	5 081,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 731,00	647 731,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00	44 950,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 453,00	103 453,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 745,00	14 745,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 162,00	6 162,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 317,00	18 317,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	822,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 258,00	19 258,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 232,00	1 232,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 135,00	5 135,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 164,00	116 164,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 320,00	25 320,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	4 360,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14	14 900,00	0,00

			900,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 354,00	23 354,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 712,00	1 287 712,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 440,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 531,00	418 531,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 714,00	73 714,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 507,00	10 507,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	683 000,00	683 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 509,00	15 509,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 261,00	2 261,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	0,00
80195		Pozostała działalność	299 697,00	299 697,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 281,00	24 281,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	135 252,00	135 252,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 868,00	23 868,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 296,00	116 296,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 349,00	506 349,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	498 849,00	498 849,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 087,00	2 087,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 484,00	357 484,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 662,00	71 662,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 213,00	10 213,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	822,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 924,00	22 924,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,00	257,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00
Razem:			22 228 295,00	22 220 295,00	8 000,00

Projekt planu dochodów budżetu na rok 2013
URZĄD MIEJSKI

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Dochody 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	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	178 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 358,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 355,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	130 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	125 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 054 987,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 825 208,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 591 940,00
	0320	Podatek rolny	7 707,00
	0330	Podatek leśny	81 078,00
	0340	Podatek od środków transportowych	95 308,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 675,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 301 212,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 939 456,00
	0320	Podatek rolny	270 935,00
	0330	Podatek leśny	19 680,00
	0340	Podatek od środków transportowych	241 141,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 283 167,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 043 167,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00
758		Różne rozliczenia	21 004 860,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 416 158,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 416 158,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 264 714,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 264 714,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 388,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 388,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 600,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 600,00
801		Oświata i wychowanie	159 120,00

	80195		Pozostała działalność	159 120,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 252,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 868,00
852			Pomoc społeczna	8 647 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 069 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 069 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000,00
	85216		Zasiłki stałe	401 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00
	85295		Pozostała działalność	290 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	326 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 987,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 571 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	285 987,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 787,00
926			Kultura fizyczna	58 151,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 151,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 428,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 723,00
bieżące razem:				47 816 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 271,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	527 483,00
	75095		Pozostała działalność	527 483,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	527 483,00
758			Różne rozliczenia	35 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 777,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 709 769,00
	92195		Pozostała działalność	14 709 769,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 709 769,00
majątkowe razem:				17 323 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 237 252,00
Ogółem:				65 139 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 454 523,00

Projekt planu wydatków budżetu na rok 2013
URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 293,00	69 146,00	72 147,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 276,00	0,00	9 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 276,00	0,00	9 276,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 573,00	5 573,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 573,00	5 573,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	76 444,00	13 573,00	62 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	1 796,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 777,00	11 777,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 871,00	0,00	62 871,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	3 285,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	3 285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00		3 285,00
600			Transport i łączność	568 212,00	497 909,00	70 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	568 212,00	497 909,00	70 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 715,00	114 715,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 194,00	142 194,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 303,00	0,00	70 303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 790,00	355 000,00	729 790,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 790,00	135 000,00	729 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	0,00	556 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 790,00	0,00	173 790,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 389 054,00	5 377 414,00	11 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 358,00	106 358,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 988,00	94 988,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	4 370,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	283 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 752 556,00	4 752 556,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 820,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 334,00	2 881 334,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 870,00	245 870,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 468,00	541 468,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 579,00	77 579,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 207,00	15 207,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	25 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 278,00	85 278,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 140,00	75 500,00	11 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	11 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00	3 355,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00	3 355,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191	191,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	1 247,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,00	1 886,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 343,00	861 343,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 166,00	319 166,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 440,00	41 440,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 540,00	100 540,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 750,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 670,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 845,00	3 845,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150	150,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 721,00	4 721,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	64 920,00	64 920,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 027,00	45 027,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 730,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 382,00	8 382,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	1 070,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311,00	1 311,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	577 257,00	477 257,00	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 068,00	325 068,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	26 010,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550,00	58 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	8 350,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 179,00	9 179,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	285 000,00	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	36 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	249 000,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 596 761,00	3 128 761,00	468 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	115 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 235 000,00	265 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 240,00	82 240,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	14 150,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	2 015,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 560,00	3 560,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 453,00	64 453,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 837,00	1 016 837,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 245,00	5 245,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	510 813,00	510 813,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	4 270,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 900,00	282 900,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 241,00	52 241,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 446,00	7 446,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 602,00	1 602,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 750,00	9 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 604,00	23 604,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 300,00	80 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	55 300,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 000,00	630 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	427 648,00	427 648,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 410,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 200,00	259 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 167,00	48 167,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 866,00	6 866,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 335,00	1 335,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 670,00	19 670,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 772 365,00	1 140 000,00	14 632 365,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	740 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 632 365,00	0,00	14 632 365,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 632 365,00	0,00	14 632 365,00
926		Kultura fizyczna	370 651,00	370 651,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 651,00	115 651,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 700,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 728,00	13 728,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 423,00	2 423,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	195 000,00	195 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:			29 601 109,00	13 498 579,00	16 102 530,00