

ZARZĄDZENIE Nr 5/2013
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 08 stycznia 2013 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2013 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Burmistrz Miasta postanawia co następuje:

§ 1. Ustalam układ wykonawczy budżetu miasta Szczecinek na 2013 rok tj. dokonując podziału według klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy, planowane dochody i wydatki przyjęte uchwałą nr XXX/262/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2013 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2013 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

Budżet miasta Szczecinek na 2013 rok

„układ wykonawczy”

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00
	01030		Izby rolnicze		3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00	11 420 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 850 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	6 370 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 570 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	
	60095		Pozostała działalność		2 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 200 000,00
630			Turystyka		150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 260 000,00	2 059 922,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		509 922,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		509 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 060 000,00	900 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	950 000,00	
		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	500 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		140 000,00
710			Działalność usługowa	13 500,00	130 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		117 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00
750			Administracja publiczna	474 980,00	11 174 019,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 980,00	771 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 900,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 964,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)		316 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		277 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	8 690 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 591 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		341 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		821 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		117 111,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 810,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 000,00
		4260	Zakup energii		140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		24 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		437 858,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		29 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		50 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 703,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		252 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		219 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		28 000,00
	75095		Pozostała działalność		1 144 375,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		229 025,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		72 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		9 450,00
		4430	Różne opłaty i składki		672 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 954,00	6 945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 954,00	6 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 954,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 945,00
		4260	Zakup energii		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	2 982 000,00
	75414		Obrona cywilna		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 400 000,00	2 650 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 400 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 470 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		278 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 816,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		312 594,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 080,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		310 000,00
		4810	Rezerwy		310 000,00
	75495		Pozostała działalność		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 095 224,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 393 500,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	19 300 000,00	
		0320	Podatek rolny	35 000,00	
		0330	Podatek leśny	13 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	630 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 871 500,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	45 000,00	
		0330	Podatek leśny	500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	
		0430	Wpływ z opłaty targowej	80 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 781 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	880 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 999 224,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 099 224,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	
757			Obsługa długu publicznego		3 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 400 000,00
758			Różne rozliczenia	23 330 367,00	930 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 770 717,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 770 717,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		930 000,00
		4810	Rezerwy		930 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 544 650,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 544 650,00	
801			Oświata i wychowanie	616 000,00	30 388 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	12 736 256,00
		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	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		589 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 008 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		607 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 391 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		192 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 000,00
		4260	Zakup energii		631 760,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		436 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		671 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		335 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00
		4260	Zakup energii		8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 900,00
	80104		Przedszkola	230 000,00	5 882 894,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 896 894,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000,00
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		164 781,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		164 781,00
	80110		Gimnazja	91 000,00	9 739 643,00
		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	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		926 666,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		477 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		986 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00
		4260	Zakup energii		365 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		390 677,00
		4307	Zakup usług pozostałych		45 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		436 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40 000,00	987 000,00
		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	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		593 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4260	Zakup energii		42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		133 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	325 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		125 000,00
		4260	Zakup energii		30 300,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00
	80195		Pozostała działalność		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 900,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	1 753 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		245 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 607,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 350,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	753 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53,00
		4300	Zakup usług pozostałych		440,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		750 000,00
852			Pomoc społeczna	15 033 920,00	23 097 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 400,00	1 049 880,00
		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	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		959 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4260	Zakup energii		25 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 470,00
	85206		Wspieranie rodziny		100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		43 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 689 220,00	10 610 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 510 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 220,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		9 990 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 800,00
	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	150 000,00	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		150 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00	2 783 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	883 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 133 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		650 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 843 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 596 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00
		4260	Zakup energii		22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		340,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 315 000,00	1 315 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 315 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 315 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 000,00	2 850 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	635 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 970 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		363 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51 400,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4260	Zakup energii		29 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		106 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości		13 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 300,00	736 000,00
		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	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		736 000,00
	85295		Pozostała działalność	452 000,00	660 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		473 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 140,00
		4260	Zakup energii		10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 000,00	659 200,00
	85305		Żłobki		195 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		195 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
	85395		Pozostała działalność	292 000,00	442 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 000,00	
		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	15 000,00	
		3119	Świadczenia społeczne		35 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00
		4267	Zakup energii		4 300,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych		148 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	399 888,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 428,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 428,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		138 460,00
		3240	Stypendia dla uczniów		135 460,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 000,00
	85495		Pozostała działalność		173 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 812,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025 403,00	9 645 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		308 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		276 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000,00	2 530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 530 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		388 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		435 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		700 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4260	Zakup energii		1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 068 403,00	2 935 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 403,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 560 000,00
		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	1 000 000,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 000,00	9 288 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 000,00	4 504 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 504 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	620 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		620 000,00
	92118		Muzea		650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 260 000,00	3 455 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 260 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 195 000,00
		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	1 260 000,00	
926			Kultura fizyczna	150 000,00	5 212 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	2 500 000,00
		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	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 800,00
		4260	Zakup energii		533 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		87 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości		115 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 070,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 080,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		809 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		660 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		96 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 380,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	243 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
O G Ń Ł E M				109 070 348,00	112 701 228,00

Plan finansowy zadań zleconych na 2013 rok

„układ wykonawczy”

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	274 900,00	274 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	274 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 954,00	6 954,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 954,00	6 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 954,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 954,00
		4260	Zakup energii		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53,00
		4300	Zakup usług pozostałych		440,00
852			Pomoc społeczna	11 249 000,00	11 249 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	570 000,00	570 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		570 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 000,00	10 510 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 510 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		9 990 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	136 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		136 000,00
O g ó ł e m				11 533 854,00	11 533 854,00

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok „układ wykonawczy”

w złotych					
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	13 500	13 500
	71035		Cmentarze	13 500	13 500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500
O g ó ł e m				13 500,00	13 500,00

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok „układ wykonawczy”

w złotych					
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 000,00	864 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 000,00	844 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		844 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00
926			Kultura fizyczna		3 000,00
	92695				3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00
O g ó ł e m				864 000,00	867 000,00