

Zarządzenie Nr 170/2018
Burmistrza Kobylina
z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie: projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kobylinie na 2019 r.

Na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1.

Na podstawie Zarządzenia Nr 163/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 13 listopada 2018 r. przyjmuję projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kobylinie na 2019 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

- załącznik Nr 1 w sprawie planu finansowego dochodów dla Urzędu Miejskiego w Kobylinie,
- załącznik Nr 2 w sprawie planu finansowego wydatków dla Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Lesiński


RADCA PRAWNY
mgr Teresa Andrzejewska

Projekt planu finansowego (dochody) Urzędu Miejskiego w Kobylinie na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 170/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 22 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	4 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
600			Transport i łączność	15 573,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 573,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	131 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	466 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	353 939,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 494,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 445,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 913 224,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 529 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 034 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	361 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
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	2 739 970,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	885 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 170,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	328 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 426 154,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 186 154,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00
758		Różne rozliczenia	11 977 471,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 343 948,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 343 948,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 628 564,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 628 564,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 959,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 959,00
801		Oświata i wychowanie	460 224,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 600,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 600,00
	80104	Przedszkola	206 770,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 770,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 426,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 426,00
	80195	Pozostała działalność	71 428,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 956,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 472,00
852			Pomoc społeczna	164 876,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 313,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 313,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 294,00
	85216		Zasiłki stałe	49 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 505,00
855			Rodzina	7 934 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 989 152,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 989 152,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 908 893,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00

926			Kultura fizyczna	24 000,00
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
Razem:				33 205 689,00

Projekt planu finansowego (wydatki) Urzędu Miejskiego w Kobylinie na rok 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 170/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 22 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 920,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 920,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
600			Transport i łączność	827 875,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 725,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	262 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	495 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
750			Administracja publiczna	3 557 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
75095		Pozostała działalność	173 868,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 234,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283 534,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 022,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
757		Obsługa długu publicznego	650 121,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	470 121,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	470 121,00
758		Różne rozliczenia	429 262,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	429 262,00
	4810	Rezerwy	329 262,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 976 051,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	383 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00
	80195	Pozostała działalność	92 951,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
	4190	Nagrody konkursowe	499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 986,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00

851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
852			Pomoc społeczna	70 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
855			Rodzina	19 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 877 963,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 078 153,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	284 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	258 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 481,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 446,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 150,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 100,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
90095		Pozostała działalność	54 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 558,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 215,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 520,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 884,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 806,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 543,00
	4260	Zakup energii	73 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 116,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
92116		Biblioteki	304 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00
92118		Muzea	33 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	597 534,00
	92601	Obiekty sportowe	175 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00
	4260	Zakup energii	88 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 122,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 935,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 584,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	74 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00

Razem:	12 280 585,00
--------	---------------