

Zarządzenie Nr 203A/2019
Burmistrza Kobyлина
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kobylinie na 2020 r.

Na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. ze zm.) Burmistrz Kobyлина zarządza, co następuje:

§ 1.

Na podstawie Zarządzenia Nr 191/2019 Burmistrza Kobyлина z dnia 13 listopada 2019 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

Projekt planu finansowego (dochody) Urzędu Miejskiego w Kobylinie na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203A/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 28 listopada 2019 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	1 007 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	131 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	94 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 258,00
		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	64 258,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00
	75101		Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00
		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	1 629,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 492 113,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 158 058,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 628 249,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	388 189,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 220,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 769 717,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 327 756,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	932 952,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 209,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 030,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 331 313,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 131 313,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	12 330 210,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 586 830,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 586 830,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 743 299,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 743 299,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	81,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81,00
801		Oświata i wychowanie	349 636,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 019,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 019,00
	80104	Przedszkola	202 617,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 617,00
852		Pomoc społeczna	216 774,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 863,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 863,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 872,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 872,00
85216		Zasiłki stałe	67 993,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 993,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 620,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 620,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 426,00
	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	50 426,00
855		Rodzina	12 008 609,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00
	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	9 109 310,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 456,00
	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	2 869 456,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
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	12 843,00
	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	12 843,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
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	32 457,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 757,00
	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	15 507,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 700,00

		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
926			Kultura fizyczna	26 210,00
	92601		Obiekty sportowe	26 210,00
		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	1 760,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Razem:				37 645 374,00

Projekt planu finansowego (wydatki) Urzędu Miejskiego w Kobylinie na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 203A/2019 Burmistrza Kobyliny z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 423,00
	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	26 423,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 423,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
600			Transport i łączność	1 645 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	838 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
710			Działalność usługowa	114 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 799 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00
		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	4 270,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 952,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 400,00
	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	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
75095		Pozostała działalność	229 698,00
	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	34 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 300,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	322 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 650,00
		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	642 121,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	172 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00
	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	244 826,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 826,00
		4810	Rezerwy	207 143,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 683,00
801			Oświata i wychowanie	2 471 949,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	528 149,00

		4300	Zakup usług pozostałych	528 149,00
	80195		Pozostała działalność	143 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852			Pomoc społeczna	70 280,00
	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	11 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855			Rodzina	16 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 100,00
		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	9 000,00
		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	1 685 345,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 817,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
		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	253 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		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	94 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	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	49 200,00
		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	49 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 747,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 297,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 100,00
		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
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 600,00
	90095		Pozostała działalność	71 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 338,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 603,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 809,00
	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	291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 582,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	244 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 889,00
	4260	Zakup energii	78 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	471 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
92116		Biblioteki	304 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00
92118		Muzea	30 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
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	563 149,00
	92601	Obiekty sportowe	183 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 549,00
	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	221 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	78 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Razem:			13 762 639,00
---------------	--	--	---------------