

ZARZĄDZENIE NR 31/2012
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie: opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Luboń na rok 2012

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Burmistrz Miasta Luboń przekazuje:

§1. Jednostkom organizacyjnym informację o ostatecznych kwotach dochodów, wydatków oraz dotacji, tytułem dostosowania planów finansowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§2. Podstawę przekazania powyższych danych stanowi Zarządzenie Burmistrza Miasta Luboń nr 30/2012 z dnia 16.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012.

§3.1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam: wszystkim jednostkom organizacyjnym
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam: Skarbnikowi Miasta

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:

1. Skarbnik Miasta
2. WO a/a

Bud et na rok 2012

DOCHODY			
Plan wykonawczy dochodów budżetu miasta Lubon na rok 2012			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 030
	01095	Pozostała działalność	1 030
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030
020	Leśnictwo		30
	02001	Gospodarka leśna	30
	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	30
600	Transport i łączność		7 375 680
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 019 480
	6297	rodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 019 480
	60016	Drogi publiczne gminne	3 356 200
	6297	rodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 356 200
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 921 436
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 376 200
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
	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	120 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500
	0920	Pozostałe odsetki	1 500
	70095	Pozostała działalność	545 236
	6297	rodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	545 236
710	Działalność usługowa		10 000
	71035	Cmentarze	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		249 600
	75011	Urząd wojewódzkie	146 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 600
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000
	0920	Pozostałe odsetki	100 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 809
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 809
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000
	75416	Straż gminna (miejska)	130 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		39 643 407
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 408 425
	0310	Podatek od nieruchomości	7 166 035
	0320	Podatek rolny	1 500
	0330	Podatek leśny	790
	0340	Podatek od środków transportowych	154 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 138 943
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000
	0320	Podatek rolny	26 000
	0330	Podatek leśny	3
	0340	Podatek od środków transportowych	340 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000
	0370	Opłata od posiadania psów	6 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 940
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		840 689
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 689
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	24 130 350
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 380 350
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000
758	Ró ne rozliczenia		14 527 945
	75801 Cz	o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	14 439 173
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	14 439 173
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	88 772
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	88 772
801	O wiata i wychowanie		1 816 001
	80101	Szkoły podstawowe	107 727
	0690	Wpływy z ró nych opłat	1 900
	0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 500
	0920	Pozostałe odsetki	1 500
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	9 827
	80104	Przedszkola	1 317 543
	0690	Wpływy z ró nych opłat	573 860
	0920	Pozostałe odsetki	31
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	743 652
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 980
	0690	Wpływy z ró nych opłat	52 794
	0920	Pozostałe odsetki	100
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	46 086
	80110	Gimnazja	33 251
	0690	Wpływy z ró nych opłat	1 400
	0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 324
	0920	Pozostałe odsetki	700
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	9 827
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 500
	0690	Wpływy z ró nych opłat	258 500
852	Pomoc społeczna		4 760 565
	85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 250 500
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	5 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu Alimentacyjnego	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 215 500
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		20 494
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 247
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związków gmin)	8 247
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		240 042
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związków gmin)	239 042
85216	Zasiłki stałe		97 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związków gmin)	97 000
85219	O rodki pomocy społecznej		61 829
	0920	Pozostałe odsetki	200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związków gmin)	60 275
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
85295	Pozostała działalność		60 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związków gmin)	42 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 166
85395	Pozostała działalność		15 166
	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	15 166
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		61 758
85415	Pomoc materialna dla uczniów		61 758
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związków gmin)	61 758
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat produktowych		15 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000
RAZEM DOCHODY			72 632 427

Bud et na rok 2012

WYDATKI

Plan wykonawczy wydatków budżetu miasta Lubon na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 580
	01008 Melioracje wodne		26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000
	01030 Izby rolnicze		550
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550
	01095 Pozostała działalność		1 030
	4430	Różne opłaty i składki	1 030
600	Transport i łączność		21 333 275
	60004 Lokalny transport zbiorowy		5 288 070
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 934 270
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 160
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000
	60016 Drogi publiczne gminne		16 045 205
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
	4260	Zakup energii	103 050
	4270	Zakup usług remontowych	1 414 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 247 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450
	4430	Różne opłaty i składki	187 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 383 965
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 620
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 620
630	Turystyka		8 600
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 600
	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 publiczną.	8 600
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 196 322
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 491
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 491
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 759 235
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	27 200
	4430	Ró ne opłaty i składki	5 000
	4480	Podatek od nieruchomości	66 035
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200
	4580	Pozostałe odsetki	1 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 500
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	2 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	2 600 000
	70095	Pozostała działalno	1 286 596
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	346 983
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	798 613
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	141 000
710	Działalno usługowa		438 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	238 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	198 500
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	50 000
750	Administracja publiczna		5 429 860
	75011	Urz dy wojewódzkie	146 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 832
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 783
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	21 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800
	75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 000
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	3050	Zas dzone renty	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000
	4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	180 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	98 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	260 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	98 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
	75095	Pozostała działalność	14 760
	4430	Różne opłaty i składki	14 760
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 809
	75101	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		849 600
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
	4260	Zakup energii	43 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	13 500
	75414	Obrona cywilna	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
	4260	Zakup energii	500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75416	Straż gminna (miejska)	689 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4260	Zakup energii	22 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
757	Obsługa długu publicznego		990 486
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		990 486
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 486
758	Różne rozliczenia		1 376 840
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 376 840
	4810	Rezerwy	640 740
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 100
801	Oświata i wychowanie		29 852 034
	80101 Szkoły podstawowe		11 935 514
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 916 196
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 226
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 839
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 367
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 370
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 200
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 825
	4260	Zakup energii	525 870
	4270	Zakup usług remontowych	188 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	162 650
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 480
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	78 201
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	32 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 375
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 235
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 489
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 222
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 967
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 108
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 865
	4260	Zakup energii	49 250
	4270	Zakup usług remontowych	2 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	7 313
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 775
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
80104		Przedszkola	8 868 326
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 762
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 040
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 094 478
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 749
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 915
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 793
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 848
	4220	Zakup środków żywności	309 530
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600
	4260	Zakup energii	115 500
	4270	Zakup usług remontowych	32 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
	4430	Różne opłaty i składki	7 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 961
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950
80105	Przedszkola specjalne		16 776
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bielarce realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 776
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		302 664
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bielarce realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 631
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 397
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 967
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 991
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 918
80110	Gimnazja		7 125 358
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 312
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 505 491
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 378
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 098
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 708
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 903
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 480
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 789
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 692
	4260	Zakup energii	264 078
	4270	Zakup usług remontowych	27 034
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 367
	4300	Zakup usług pozostałych	562 702
	4301	Zakup usług pozostałych	33 903
	4309	Zakup usług pozostałych	12 015
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 807
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 221
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 798
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 916
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 400
	4430	Różne opłaty i składki	14 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 766
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
80113	Dowolenie uczniów do szkół		270 000
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		112 147

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	109 547
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 600
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		518 109
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 002
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 866
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 500
	4220	Zakup rodków ywno ci	258 500
	4260	Zakup energii	33 380
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	8 310
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	7 111
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	8 000
80195	Pozostała działalno		139 905
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	126 905
851	Ochrona zdrowia		455 019
85153	Zwalczanie narkomanii		12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		440 519
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 364
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 384
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 906
	4220	Zakup rodków ywno ci	26 189
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	93 278
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000
85195	Pozostała działalno		2 500
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	2 500
852	Pomoc społeczna		7 129 297
85202	Domy pomocy społecznej		302 987
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	302 987
85204	Rodziny zast pcze		12 000
	3110	wiadczenia społeczne	12 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 235 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	350
	3110	wiadczenia społeczne	4 092 719
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 309
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 261
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	1 700
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230
	4300	Zakup usług pozostałych	22 446
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
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		23 316
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 316
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		566 000
	3110	wiadczenia społeczne	534 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		360 000
	3110	wiadczenia społeczne	359 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
85216	Zasiłki stałe		129 786
	3110	wiadczenia społeczne	129 786
85219	O rodku pomocy społecznej		1 199 408
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 556
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 354
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
	4260	Zakup energii	24 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	29 872
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 536
	4580	Pozostałe odsetki	50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		165 000
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000
85295	Pozostała działalność		131 300
	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 publiczną.	20 600
	3110	wiadczenia społeczne	110 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		381 522
85305	Łobki		200 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
85395	Pozostała działalność		181 522
	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 publiczną.	48 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 356
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 666
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		976 006
85401	wietlice szkolne		690 356
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 184
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 539
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 923
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 762
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200
	4260	Zakup energii	61 820
	4270	Zakup usług remontowych	3 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	9 230
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 298
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		159 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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 publiczną.	19 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 207
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 951
	4300	Zakup usług pozostałych	53 049
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 160
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 294
	3240	Stypendia dla uczniów	121 860
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 590
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 692
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 759 142
	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 publiczną.	3 142
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 106 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 000
	4430	Różne opłaty i składki	32 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 482
	4300	Zakup usług pozostałych	460 068
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000
	4260	Zakup energii	610 000
	4270	Zakup usług remontowych	550 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90095	Pozostała działalność	15 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 740
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 740

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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 publiczną.	37 740
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	545 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000
	92116	Biblioteki	646 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 000
	92195	Pozostała działalność	166 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
926		Kultura fizyczna	1 483 730
	92601	Obiekty sportowe	1 144 712
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	496 342
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4260	Zakup energii	48 000
	4270	Zakup usług remontowych	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	169 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 018
	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 publiczną.	209 018
	92695	Pozostała działalność	130 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
RAZEM WYDATKI			80 950 412