

**ZARZĄDZENIE NR 41/2012
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 22 czerwca 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 Uchwała Rady Miasta Luboń nr XXII/142/2012 z dnia 21.06.2012 r. w sprawie 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

Budżet na rok 2012

DOCHODY

Plan wykonawczy dochodów budżetu miasta Lubo 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
		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
		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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 247
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 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 zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 042
85216	Zasiłki stałe		97 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 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 zadań 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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 42/2012 z dnia 27.06.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2012

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			27 580,00	0,00	27 580,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wydatki bieżące:	26 000,00	0,00	26 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 000,00	0,00	26 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	550,00	0,00	550,00
			Wydatki bieżące:	550,00	0,00	550,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	550,00	0,00	550,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	0,00	550,00
	01095		Pozostała działalność	1 030,00	0,00	1 030,00
			Wydatki bieżące:	1 030,00	0,00	1 030,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 030,00	0,00	1 030,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030,00	0,00	1 030,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 333 275,00	0,00	21 333 275,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 288 070,00	0,00	5 288 070,00
			Wydatki bieżące:	1 938 270,00	0,00	1 938 270,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	0,00	4 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 934 270,00	0,00	1 934 270,00
			Wydatki majątkowe w tym:	3 349 800,00	0,00	3 349 800,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 349 800,00	0,00	3 349 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 045 205,00	0,00	16 045 205,00

		Wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	13 045 205,00	0,00	13 045 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 000,00	0,00	2 631 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	10 414 205,00	0,00	10 414 205,00
630	TURYSTYKA		8 600,00	0,00	8 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 600,00	0,00	8 600,00
		Wydatki bieżące:	8 600,00	0,00	8 600,00
	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	8 600,00	0,00	8 600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 196 322,00	0,00	4 196 322,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 491,00	0,00	150 491,00
		Wydatki bieżące:	150 491,00	0,00	150 491,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 491,00	0,00	150 491,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 759 235,00	0,00	2 759 235,00
		Wydatki bieżące:	159 235,00	0,00	159 235,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	159 235,00	0,00	159 235,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 235,00	0,00	153 235,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 286 596,00	0,00	1 286 596,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 286 596,00	0,00	1 286 596,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 286 596,00	0,00	1 286 596,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		438 000,00	0,00	438 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	238 000,00	0,00	238 000,00
		Wydatki bieżące:	238 000,00	0,00	238 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	238 000,00	0,00	238 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	0,00	17 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00	0,00	221 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	200 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 429 860,00	0,00	5 429 860,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 600,00	0,00	146 600,00
		Wydatki bieżące:	146 600,00	0,00	146 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 600,00	0,00	146 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00	0,00	146 600,00
	75022	Rady gmin	390 000,00	0,00	390 000,00
		Wydatki bieżące:	390 000,00	0,00	390 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	0,00	23 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00	0,00	56 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
	75023	Urzędy gmin	4 748 500,00	0,00	4 748 500,00
		Wydatki bieżące:	4 690 500,00	0,00	4 690 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 685 500,00	0,00	4 685 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 500,00	0,00	3 756 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 000,00	0,00	929 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	58 000,00	0,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki bieżące:	130 000,00	0,00	130 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 000,00	0,00	130 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	130 000,00
	75095	Pozostała działalność	14 760,00	0,00	14 760,00
		Wydatki bieżące:	14 760,00	0,00	14 760,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 760,00	0,00	14 760,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 760,00	0,00	14 760,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 809,00	0,00	4 809,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809,00	0,00	4 809,00
		Wydatki bieżące:	4 809,00	0,00	4 809,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 809,00	0,00	4 809,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809,00	0,00	4 809,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		849 600,00	0,00	849 600,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 000,00	0,00	130 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	130 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416	Straż Gminna (miejska)	689 600,00	0,00	689 600,00
		Wydatki bieżące:	689 600,00	0,00	689 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	667 600,00	0,00	667 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 600,00	0,00	535 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	0,00	132 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		990 486,00	0,00	990 486,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 486,00	0,00	990 486,00
		Wydatki bieżące:	990 486,00	0,00	990 486,00
		1. Wydatki na obsługę długu	990 486,00	0,00	990 486,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 376 840,00	-350 000,00	1 026 840,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 376 840,00	-350 000,00	1 026 840,00
		Wydatki bieżące:	340 740,00	-50 000,00	290 740,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	340 740,00	-50 000,00	290 740,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 740,00	-50 000,00	290 740,00
		2. Wydatki majątkowe	1 036 100,00	-300 000,00	736 100,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 100,00	-300 000,00	736 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		29 852 034,00	300 000,00	30 152 034,00
	80101	Szkoły Podstawowe	11 935 514,00	0,00	11 935 514,00
		Wydatki bieżące:	11 931 514,00	0,00	11 931 514,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 828 198,00	0,00	11 828 198,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 081 998,00	0,00	10 081 998,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 746 200,00	0,00	1 746 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	0,00	13 100,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	90 216,00	0,00	90 216,00
		Wydatki majątkowe w tym:	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	554 811,00	0,00	554 811,00
		Wydatki bieżące:	554 811,00	0,00	554 811,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	517 746,00	0,00	517 746,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 143,00	0,00	423 143,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 603,00	0,00	94 603,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 065,00	0,00	37 065,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	8 868 326,00	0,00	8 868 326,00
		Wydatki bieżące:	8 868 326,00	0,00	8 868 326,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 918 296,00	0,00	2 918 296,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 457,00	0,00	2 161 457,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 839,00	0,00	756 839,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	0,00	7 750,00
		3. Dotacje na zadania bieżące w tym	5 942 280,00	0,00	5 942 280,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	736 762,00	0,00	736 762,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 040,00	0,00	2 111 040,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 094 478,00	0,00	3 094 478,00
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	30 500,00	0,00	30 500,00
		Wydatki bieżące:	30 500,00	0,00	30 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	0,00	30 500,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	297 364,00	0,00	297 364,00
		Wydatki bieżące:	302 664,00	0,00	302 664,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	201 504,00	0,00	201 504,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 986,00	0,00	161 986,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 518,00	0,00	39 518,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	19 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 860,00	0,00	76 860,00
80110		Gimnazja	7 125 358,00	0,00	7 125 358,00
		Wydatki bieżące:	7 125 358,00	0,00	7 125 358,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 045 728,00	0,00	7 045 728,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 717 578,00	0,00	5 717 578,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 150,00	0,00	1 328 150,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 312,00	0,00	6 312,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	73 318,00	0,00	73 318,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	0,00	270 000,00
		Wydatki bieżące:	270 000,00	0,00	270 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	270 000,00	0,00	270 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	0,00	270 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 147,00	0,00	112 147,00
		Wydatki bieżące:	112 147,00	0,00	112 147,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 147,00	0,00	112 147,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 147,00	0,00	112 147,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	518 109,00	300 000,00	818 109,00
		Wydatki bieżące:	510 109,00	0,00	510 109,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	508 459,00	0,00	508 459,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 958,00	0,00	178 958,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 501,00	0,00	329 501,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	0,00	1 650,00
		Wydatki majątkowe w tym:	8 000,00	300 000,00	308 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	270 000,00	278 000,00
80195		Pozostała działalność	139 905,00	0,00	139 905,00
		Wydatki bieżące:	139 905,00	0,00	139 905,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	139 905,00	0,00	139 905,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 905,00	0,00	139 905,00
851		OCHRONA ZDROWIA	455 019,00	0,00	455 019,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000,00	0,00	12 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	7 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	440 519,00	0,00	440 519,00
		Wydatki bieżące:	440 519,00	0,00	440 519,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	439 519,00	0,00	439 519,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 146,00	0,00	294 146,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 373,00	0,00	145 373,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
	2360				
852 POMOC SPOŁECZNA			7 129 297,00	5 780,00	7 135 077,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	302 987,00	0,00	302 987,00
		Wydatki bieżące:	302 987,00	0,00	302 987,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	302 987,00	0,00	302 987,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 987,00	0,00	302 987,00
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	0,00	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 235 500,00	-2 823,00	4 232 677,00
		Wydatki bieżące:	4 235 500,00	-2 823,00	4 232 677,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	142 431,00	-2 823,00	139 608,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 523,00	0,00	106 523,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 908,00	-2 823,00	33 085,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 093 069,00	0,00	4 093 069,00
	85213	<i>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</i>	23 316,00	2 823,00	26 139,00

		Wydatki bieżące:	23 316,00	2 823,00	26 139,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 316,00	2 823,00	26 139,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 316,00	2 823,00	26 139,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 000,00	0,00	566 000,00
		Wydatki bieżące:	566 000,00	0,00	566 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 000,00	0,00	32 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 000,00	0,00	534 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	0,00	360 000,00
		Wydatki bieżące:	360 000,00	0,00	360 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	0,00	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 000,00	0,00	359 000,00
	85216	Zasiłki stałe	129 786,00	0,00	129 786,00
		Wydatki bieżące:	129 786,00	0,00	129 786,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 786,00	0,00	129 786,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 199 408,00	0,00	1 199 408,00
		Wydatki bieżące:	1 199 408,00	0,00	1 199 408,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 197 408,00	0,00	1 197 408,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 550,00	0,00	1 024 550,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 858,00	0,00	172 858,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	0,00	165 000,00
		Wydatki bieżące:	165 000,00	0,00	165 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	165 000,00	0,00	165 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	0,00	165 000,00
	85295	Pozostała działalność	131 300,00	5 780,00	137 080,00
		Wydatki bieżące:	131 300,00	5 780,00	137 080,00
	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	20 600,00	0,00	20 600,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 700,00	5 780,00	116 480,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			381 522,00	50 000,00	431 522,00
	85305	Żłobki	200 000,00	50 000,00	250 000,00

			Wydatki bieżące:	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	50 000,00
		85395	Pozostała działalność	181 522,00	0,00	181 522,00
			Wydatki bieżące:	181 522,00	0,00	181 522,00
			1. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	133 022,00	0,00	133 022,00
		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	48 500,00	0,00	48 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			976 006,00	0,00	976 006,00
		85401	Świetlice szkolne	690 356,00	0,00	690 356,00
			Wydatki bieżące:	690 356,00	0,00	690 356,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	690 356,00	0,00	690 356,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 408,00	0,00	570 408,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 948,00	0,00	119 948,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	159 900,00	0,00	159 900,00
			Wydatki bieżące:	159 900,00	0,00	159 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000,00	0,00	140 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	0,00	76 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	0,00	64 000,00
		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	19 900,00	0,00	19 900,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 160,00	0,00	123 160,00
			Wydatki bieżące:	123 160,00	0,00	123 160,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300,00	0,00	1 300,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	1 300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 860,00	0,00	121 860,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 590,00	0,00	2 590,00
			Wydatki bieżące:	2 590,00	0,00	2 590,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 590,00	0,00	2 590,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 590,00	0,00	2 590,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 622 692,00	0,00	4 622 692,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 759 142,00	0,00	1 759 142,00
		Wydatki bieżące:	3 142,00	0,00	3 142,00
	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	3 142,00	0,00	3 142,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
		Wydatki bieżące:	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 550,00	0,00	506 550,00
		Wydatki bieżące:	506 550,00	0,00	506 550,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	506 550,00	0,00	506 550,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 550,00	0,00	506 550,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 000,00	0,00	36 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	0,00	36 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Wydatki bieżące:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące w tym	15 000,00	0,00	15 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 394 740,00	0,00	1 394 740,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 740,00	0,00	37 740,00
		Wydatki bieżące:	37 740,00	0,00	37 740,00

		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	37 740,00	0,00	37 740,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	545 000,00	0,00	545 000,00
			Wydatki bieżące:	545 000,00	0,00	545 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	0,00	545 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	646 000,00	0,00	646 000,00
			Wydatki bieżące:	646 000,00	0,00	646 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 000,00	0,00	646 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	166 000,00	0,00	166 000,00
			Wydatki bieżące:	166 000,00	0,00	166 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	166 000,00	0,00	166 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	0,00	35 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00	0,00	131 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA				1 483 730,00	0,00	1 483 730,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 144 712,00	0,00	1 144 712,00
			Wydatki bieżące:	798 712,00	0,00	798 712,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	302 270,00	0,00	302 270,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250,00	0,00	26 250,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 020,00	0,00	276 020,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	496 342,00	0,00	496 342,00
			Wydatki majątkowe w tym:	346 000,00	0,00	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	346 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	209 018,00	0,00	209 018,00
			Wydatki bieżące:	209 018,00	0,00	209 018,00
		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	209 018,00	0,00	209 018,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
OGÓŁEM w tym:			80 950 412,00	5 780,00	80 956 192,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 901 534,00	-50 000,00	39 851 534,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 353 206,00	0,00	25 353 206,00
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 548 328,00	-50 000,00	14 498 328,00
2) Dotacje ogółem			10 442 808,00	50 000,00	10 492 808,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 749 327,00	5 780,00	5 755 107,00
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE			15 347 157,00	0,00	15 347 157,00
a) bieżące			296 556,00	0,00	296 556,00
b) majątkowe			15 050 601,00	0,00	15 050 601,00
5) Wydatki na obsługę długu			990 486,00	0,00	990 486,00
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			4 400 140,00	0,00	4 400 140,00
7) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST			2 972 597,00	0,00	2 972 597,00
8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			452 519,00	0,00	452 519,00