

ZARZĄDZENIE NR 63/2011
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 7 października 2011 r.

w sprawie: opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Luboń na rok 2011

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 27.08.2009 r. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Miasta Luboń przekazuje:

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

§2.1. Podstawę przekazania powyższych danych stanowi Zarządzenie Burmistrza Miasta Luboń nr 61/2011 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2011.

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

§4.1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- 1.Skarbnik Miasta
- 2.WAG a/a

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubon nr 63/2011 z dnia 7 października 2011
roku
w sprawie opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Lubon
na rok 2011

DOCHODY

Plan wykonawczy dochodów budżetu miasta Lubon na rok 2011

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 560

01095 Pozostała działalność 1 560

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 560

020 Lesnictwo 60

02001 Gospodarka leśna

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

0750

60

60

Transport i łączność 600

60004 Lokalny transport zbiorowy

6 668 612

2 000 000

6297

Środki 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

2 000 000

60016 Drogi publiczne gminne

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580

4 668 612

20 832

6297

Środki 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

4 647 780

Gospodarka mieszkaniowa 700

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 2370

5 082 105

153 139

153 139

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470

4 165 589

700 000

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60 477

0690

0750

0760

0770

Wpływy z różnych opłat

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

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

2 000

130 000

26 000

3 240 612

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500

0920 Pozostałe odsetki 3 000

70095 Pozostała działalność 763 377

¶

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora

6297 finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 763

377realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych

Działalność usługowa 710 10 000

71035 Cmentarze

10 000

0970 Wpływy z różnych dochodów

10 000

750 Administracja publiczna

284 212

75011 Urzędy wojewódzkie

146 600

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 146 600
gminie (związkom gmin) ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

103 000

0920

Pozostałe odsetki 100 000

0970

Wpływy z różnych dochodów 3 000

75056 Spis powszechny i inne

34 612

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 34
612

gminie (związkom gmin) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 751 38 457

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4 628

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4
628

gminie (związkom gmin) ustawami

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

33 829

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 33
829

gminie (związkom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 130 000
75416 straż gminna (miejska)
130 000

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570 130 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 35 146
059
75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
145 000

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

0350
135 000

karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 6
572 048
jednostek organizacyjnych

0310
Podatek od nieruchomości 6 261 406

0320 Podatek rolny 1 500
0330 Podatek leśny 700
0340 Podatek od środków transportowych 175 000
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000
0690 Wpływy z różnych opłat 200
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19 627
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 43 615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

75616 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 5 881
005
lokalnych od osób fizycznych

0310
Podatek od nieruchomości 3 700 000

0320 Podatek rolny
30 000

⌋
Dział Rozdział
Nazwa Plan po zmianach

0330 Podatek leśny 5
0340 Podatek od środków transportowych 350 000
0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000
0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000
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 85 000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

750 400

75618 terytorialnego na podstawie ustaw

Nowy dokument tekstowy (2).txt

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 80 000
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 405 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

0490
250 000

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0690 Wpływy z różnych opłat 100
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
21 797 606

0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych 21 197 606

Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 600 000
Różne rozliczenia 758 13 396 743
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
13 054 340

2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 054 340

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
342 403

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

2007
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 322
717
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
6207 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
19 686
europejskich

801 Oświata i wychowanie 1 494 853

80101 Szkoły podstawowe 150 450
0690 Wpływy z różnych opłat 1 600
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
99 800

0920 Pozostałe odsetki 1 050
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 48 000

80104 Przedszkola 1 034 893
0690 Wpływy z różnych opłat 418 000
0920 Pozostałe odsetki 30

2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
70 023
2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
546 840

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 43 210
Wpływy z różnych opłat 0690 43 110

0920 Pozostałe odsetki 100

]

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

80110 Gimnazja 14 300

0690 Wpływy z różnych opłat 3 700

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 10
000

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Pozostałe odsetki 600

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

252 000

Wpływy z różnych opłat 0690 252 000

Pomoc społeczna 852 4 723 137

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

4 179 480

85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0970

Wpływy z różnych dochodów 8 000

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu

0980

20 000

Alimentacyjnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4
151 480

gminie (związkom gmin) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 20
088

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 11
841

gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

2030

8 247

zadaniom bieżącym gmin (związków gmin)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

85214

231 794

rentowe

0920 Pozostałe odsetki

100

0970

Wpływy z różnych dochodów 2 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

2030
229 694

zadan biezacych gmin (związków gmin)

85216 Zasiłki stałe
108 800

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

2030
108 800

zadan biezacych gmin (związków gmin)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 72 235
0830 wpływy z usług 3 000
0920 Pozostałe odsetki 300

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadan

2010
biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych 3 375
gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

2030
65 560

zadan biezacych gmin (związków gmin)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 100
0830 wpływy z usług 22 000
0920 Pozostałe odsetki

85295 Pozostała działalność
88 640

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

2030
88 640

zadan biezacych gmin (związków gmin)

85395 Pozostała działalność
60 424

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 60 424
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

2009
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 56
950
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

□
Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
6209 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
3 474
europejskich

Edukacyjna opieka wychowawcza 854 83 551
85415 Pomoc materialna dla uczniów 83 551

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

2030 83 551

zadan biezacych gmin (związków gmin)

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 137 256

90002 Gospodarka odpadami 24 300

Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek

0730 24 300

jednostek samorządu terytorialnego

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za

100 000

90019 korzystanie ze srodowiska

0690 wpływy z różnych opłat 100 000

90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat produktowych 12 956

wpływy z opłaty produktowej 0400 12 956

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 33 108

92195 Pozostała działalność 33 108

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 400

0970 wpływy z różnych dochodów 26 708

92601 Obiekty sportowe 113 375

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek

0580 113 375

organizacyjnych

Kultura fizyczna i sport 926 113 375

RAZEM DOCHODY 67 403 512

▮

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubon nr 63/2011 z dnia 7 października 2011
roku
w sprawie opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Lubon
na rok 2011

WYDATKI

Dział Rozdział

Plan wykonawczy wydatków budżetu miasta Lubon na rok 2011

Nazwa Plan po zmianach

010 Rolnictwo i łowiectwo 28 190
01008 Melioracje wodne 26 000
4300 Zakup usług pozostałych 26 000
01030 Izby rolnicze 630
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów 630
z podatku rolnego
01095 Pozostała działalność 1 560
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31
4430 Różne opłaty i składki 1 529
600 Transport i łączność 19 589 537
60004 Lokalny transport zbiorowy 6 058 573
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 1 254
361
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
4300 Zakup usług pozostałych 2 304 212
6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000
6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000
60016 Drogi publiczne gminne 13 530 964
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000
4260 Zakup energii 101 050
4270 Zakup usług remontowych 1 294 000
4300 Zakup usług pozostałych 697 500
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 450
4430 Różne opłaty i składki 180 000
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 484 184
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 647 780
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 085 000
630 Turystyka 11 090
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 11 090
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 11
090
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 664 570
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 146 372
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 146 372
budżetowego
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 599 821
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 000
Zakup usług remontowych 4270 153 139

□

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

4300 Zakup usług pozostałych 10 500
4430 Różne opłaty i składki 2 500
4480 Podatek od nieruchomości 111 406
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 5 227
4580 Pozostałe odsetki 1 300
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 52 200
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 500
jednostek organizacyjnych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 400
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 649
70095 Pozostała działalność 918 377

Nowy dokument tekstowy (4).txt

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 286
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 763 377
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 714

Działalność usługowa 710 400 000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 240 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500
4300 Zakup usług pozostałych 194 500
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 160 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 60 000
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 45 000

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 50 000

Administracja publiczna 750 5 040 100
75011 Urzędy 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 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 310 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 500
4270 Zakup usług remontowych 500
4300 Zakup usług pozostałych 35 300
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 338 888
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000
3050 Zasadzone renty 6 000
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 678 138
4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 365
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 212 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 441 200
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 602
4120 Składki na Fundusz Pracy 55 000
4129 Składki na Fundusz Pracy 83

□

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 90 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 177 000
4260 Zakup energii 90 000
4270 Zakup usług remontowych 50 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 800
4300 Zakup usług pozostałych 247 000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 19 000
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 18 500
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000
4410 Podróże służbowe krajowe 26 000
4430 Różne opłaty i składki 38 800
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 000
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 1 000
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31 400
75056 Spis powszechny i inne 34 612
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 822
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 13 977
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 785

Nowy dokument tekstowy (4).txt

4120 Składki na Fundusz Pracy 245
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 983
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130 000
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 68 000
4300 Zakup usług pozostałych 58 000

Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4380 4 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
751 38 457
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4
628
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 846
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 688
4120 Składki na Fundusz Pracy 94
75108 wybory do Sejmu i Senatu 33 829
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 980
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 537
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 812

Zakup usług pozostałych 4300 2 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 785 000
75412 Ochotnicze straż pożarne 150 000

□

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 500
4260 Zakup energii 40 000
4270 Zakup usług remontowych 8 500
4300 Zakup usług pozostałych 24 000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 200
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4430 Różne opłaty i składki 13 800
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000
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) 625 000
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 424 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 200
4280 Zakup usług zdrowotnych 100
4300 Zakup usług pozostałych 15 800
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 000
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 700
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 16
600
garazowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 500
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
756 97 000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 97 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 800

Nowy dokument tekstowy (4).txt

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500
4300 Zakup usług pozostałych 18 700

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 26 800
Obsługa długu publicznego 757 894 511
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 894 511
samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
8110 894 511
Różne rozliczenia 758 262 740
75818 Rezerwy ogólne i celowe 262 740

4810 Rezerwy 262 740

Oświata i wychowanie 801 28 886 169

⌋
Dział Rozdział
Nazwa Plan po zmianach

80101 Szkoły podstawowe
10 954 793

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 100

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
7 211 840

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
548 809

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
1 155 733

4120 Składki na Fundusz Pracy
182 248

4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
19 000

4170 wynagrodzenia bezosobowe
47 730

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
175 300

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
6 000

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
183 325

4260 Zakup energii
471 492

4270 Zakup usług remontowych
239 400

4280 Zakup usług zdrowotnych
16 500

4300 Zakup usług pozostałych
169 956

Nowy dokument tekstowy (4).txt

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
5 460

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 8 500
ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 17 000
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4410 Podróże służbowe krajowe
6 000

4420 Podróże służbowe zagraniczne
7 000

4430 Różne opłaty i składki
15 500

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
434 500

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
508 954

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 33 000
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników 301 096

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
22 419

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
49 874

4120 Składki na Fundusz Pracy
8 265

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
9 203

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4 402

4260 Zakup energii
48 780

4270 Zakup usług remontowych
2 700

4280 Zakup usług zdrowotnych
1 050

4300 Zakup usług pozostałych
7 313

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
20 752

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

80104 Przedszkola
9 324 319

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na 1 069 942 podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

2540

Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu 2 507 875 oswiaty

2590

Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty 3 024 647 prowadzonej przez osobe prawna inna niz jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobe fizyczna

¶

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 6 750

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 540 620

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 500

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 700

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249 600

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 300

4120 Składki na Fundusz Pracy 40 480

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 151

4170 wynagrodzenia bezosobowe 24 500

4177 wynagrodzenia bezosobowe 2 560

4179 wynagrodzenia bezosobowe 4 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 500

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 702

4220 Zakup srodków zywnosci 254 100

4227 Zakup srodków zywnosci 16 500

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 13 300

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 1 112

4260 Zakup energii 111 000

4270 Zakup usług remontowych 23 300

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000

4300 Zakup usług pozostałych 55 500

4307 Zakup usług pozostałych 100

4309 Zakup usług pozostałych 600

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 650

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonych w 1 000 ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonych w 3 000 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4410 Podróże służbowe krajowe 2 600

4430 Różne opłaty i składki 3 100

4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 106 920

4700 Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby cywilnej 2 710

80105 Przedszkola specjalne
14 400

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na 14 400 podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
238 377

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na 6 200 podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu

terytorialnego

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 89 500
oswiaty

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 95 415

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 494

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 338

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000

4270 Zakup usług remontowych 1 000

█

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Rozdział Nazwa Plan po zmianach

4300 Zakup usług pozostałych 21 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 430

80110 Gimnazja 6 722 561

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 140

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 235 805

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 349 756

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 691 744

4120 Składki na Fundusz Pracy 111 571

4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 698

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 864

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 740

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34 975

4260 Zakup energii 246 595

4270 Zakup usług remontowych 36 829

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 220

4300 Zakup usług pozostałych 545 569

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 730

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 5 078
ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 6 609
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4410 Podróże służbowe krajowe 5 199

4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 151

4430 Różne opłaty i składki 4 887

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 290 309

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 092

80113 Dowozenie uczniów do szkół 412 000

4300 Zakup usług pozostałych 412 000

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 107 483
4300 Zakup uslug pozostalych 102 853
4700 szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 4 630
80148 stolowki szkolne i przedszkolne 489 269
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 484
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 600
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 22 182
4120 Skladki na Fundusz Pracy 2 870
4210 Zakup materialow i wyposazenia 16 500
4220 Zakup srodkow zywnosci 242 000
4260 Zakup energii 33 380
4280 Zakup uslug zdrowotnych
4300 Zakup uslug pozostalych 8 260
4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 7 093
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 10 000
80195 Pozostala dzialalnosc 114 013

¶
Dzial Rozdzial
2360
Nazwa
Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego
Plan po zmianach
700
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 300

Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych4440 111 013
Szkolnictwo wyzsze803 7 600
80395 Pozostala dzialalnosc
7 600

2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami 7 600 samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych

Ochrona zdrowia851 423 707
85153 Zwalczenie narkomanii
10 000

4170 wynagrodzenia bezosobowe
10 000

85154 Przeciwdziahanie alkoholizmowi
403 927

3030 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych
1 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
25 307

4120 Składki na Fundusz Pracy
4 245

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
255 538

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
26 704

4220 Zakup środków żywności
29 956

4270 Zakup usług remontowych
2 000

4300 Zakup usług pozostałych
53 177

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4 000

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000

85195 Pozostała działalność
9 780

2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 9 780 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Pomoc społeczna 852 6 756 955
85202 Domy pomocy społecznej
200 000

4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 200 000 jednostek samorządu terytorialnego

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 4 151 480
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne
4 030 580

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
70 601

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 299

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
11 800

4120 Składki na Fundusz Pracy
1 900

4170
Wynagrodzenia bezosobowe

Nowy dokument tekstowy (4).txt

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
3 000

4260 Zakup energii
1 500

4270
Zakup usług remontowych

4280
Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych
16 050

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 950
ruchomej publicznej sieci telefonicznej

▯

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Rozdział Nazwa Plan po zmianach

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4410 Podróże służbowe krajowe

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000

4580 Pozostałe odsetki

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 22 288
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 288

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 535
594
rentowe

3110 Świadczenia społeczne 520 594

4300 Zakup usług pozostałych 15 000

85215 Dodatki mieszkaniowe 261 500

3110 Świadczenia społeczne 260 000

4300 Zakup usług pozostałych 1 500

85216 Zasiłki stałe 134 500

3110 Świadczenia społeczne 134 500

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 112 203

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 742 044

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 536

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 100

Nowy dokument tekstowy (4).txt

4120 Składki na Fundusz Pracy 16 500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 375
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 364
4260 Zakup energii 35 000
4270 Zakup usług remontowych 15 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700
4300 Zakup usług pozostałych 24 037
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 6 600
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 300
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 5 300
4430 Różne opłaty i składki 2 393
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 000
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 536
4580 Pozostałe odsetki
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500
85228 Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze 180 000
4300 Zakup usług pozostałych 180 000
85295 Pozostała działalność 159 390

¶

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 11
650

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

Świadczenia społeczne 3110 147 740

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 720 281

85305 Złobki 261 404

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

2310

85395 Pozostała działalność

261 404

458 877

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

56 050

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 150 450

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 26 550

Nowy dokument tekstowy (4).txt

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 172 267
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 30 400

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków 19 686 europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków 3 474 europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich

]

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

3240 Stypendia dla uczniów 113 400

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 30 319

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 286

Zakup usług pozostałych 4300 2 286

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 900 6 772 392

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód 3 690 000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000 000

4210 Zakup materiałów i wyposazenia 10 000

4300 Zakup usług pozostałych 958 000

4430 Różne opłaty i składki 32 000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 626 392

4210 Zakup materiałów i wyposazenia 20 000

4300 Zakup usług pozostałych 506 392

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000

90013 Schroniska dla zwierzat 40 000

4210 Zakup materiałów i wyposazenia 1 000

4300 Zakup usług pozostałych 39 000

90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 1 400 000

Zakup energii 4260 660 000

Zakup usług remontowych 4270 600 000

Zakup usług pozostałych 4300 40 000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000

90095 Pozostała dzialalnosc 16 000

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane 15 000

na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 1 000

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego

921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 343 698

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 590

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 50 590

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego

92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 540 000

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 540 000

92116 Biblioteki 570 000

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 570 000

92195 Pozostała dzialalnosc 183 108

4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 000

4210 Zakup materiałów i wyposazenia 12 500

4300 Zakup usług pozostałych 140 608

4430 Różne opłaty i składki 10 000

Kultura fizyczna i sport 926 1 464 317
92601 Obiekty sportowe 1 164 417

□

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 482 831
budżetowego
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 300
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 566
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000
4260 Zakup energii 41 000
4270 Zakup usług remontowych 72 210
4280 Zakup usług zdrowotnych 100
4300 Zakup usług pozostałych 73 890
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 440 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
189 900

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 189 900

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

92695 Pozostała działalność 110 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 303
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500
4300 Zakup usług pozostałych 25 000
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000

RAZEM WYDATKI
76 111 353

□