

**ZARZĄDZENIE NR 6/2012
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 27 stycznia 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. z 27.08.2009 r. Nr 157, poz. 1240) 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 XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubo nr 6/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Lubo na rok 2012

Plan wykonawczy dochodów budżetu miasta Lubo na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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		6 022 840
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 666 640
	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	2 666 640
	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
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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 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	40 547 599
	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
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</i>	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 338 390
	0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000
	0320	Podatek rolny	1 500
	0330	Podatek leśny	790
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000
	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
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>	
	75616	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
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 104 577
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 354 577
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000
758		Różne rozliczenia	14 896 508
	75801	Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 767 148
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 767 148

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki			129 360
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich	129 360
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 środków europejskich oraz środków, 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 środków 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 środków europejskich oraz środków, 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 środków europejskich	9 827
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			258 500
0690		Wpływy z ró nych opłat	258 500
852 Pomoc społeczna			4 647 983
85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 199 844
0970		Wpływy z ró nych dochodów	5 000
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu Alimentacyjnego	30 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	4 164 844
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 bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	12 247
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	8 247
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			240 042
0970		Wpływy z ró nych dochodów	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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			60 603
0920		Pozostałe odsetki	200
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 403
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			30 000
0830		Wpływy z usług	30 000
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			72 361 806

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubo nr 6/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Lubo na rok 2012

Plan wykonawczy wydatków budżetu miasta Lubo na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		26 550
	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
600	Transport i łączność		21 961 045
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 931 550
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 598 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 660
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 640
	60016	Drogi publiczne gminne	15 029 495
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
	4260	Zakup energii	3 050
	4270	Zakup usług remontowych	1 514 000
	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	8 673 295
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 200
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 618 087
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 491
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 491
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4580	Pozostałe odsetki	1 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
	70095	Pozostała działalność	731 596
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 360
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 236
710	Działalność usługowa		420 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	180 500
	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	5 368 800
	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)	4 698 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000
	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	101 500
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	180 000
	4260	Zakup energii	98 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	269 500
	4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	9 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000
	4410	Podró e stu bowe krajowe	35 000
	4420	Podró e stu bowe zagraniczne	5 000
	4430	Ró ne opłaty i składki	98 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	72 000
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	12 000
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	30 000
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	130 000
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000
	4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	4 000
	75095	Pozostała działalno	3 700
	4430	Ró ne opłaty i składki	3 700
751		Urz dy naczelnich organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 809
	75101	Urz dy naczelnich organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 600
	75412	Ochotnicze straże pożarowe	150 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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 świadczonych 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)	677 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4260	Zakup energii	10 000
	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 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	800 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000
758		Różne rozliczenia	1 290 740
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 290 740
	4810	Rezerwy	640 740
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000
801		Oświata i wychowanie	29 676 628
	80101	Szkoły podstawowe	11 853 581
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	181 200
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 100
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	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	9 827
4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 456
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
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			554 235
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 489
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 księzek	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			8 853 888
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 762
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 102 400
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 079 680
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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	87 848
4220		Zakup środków żywności	309 530
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	13 600
4260		Zakup energii	115 500
4270		Zakup usług remontowych	24 900
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 100
4300		Zakup usług pozostałych	65 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
4410		Podróże służbowe krajowe	2 600
4430		Różne opłaty i składki	5 500
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 biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 776
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			293 664
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			7 064 323
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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	9 827
4309		Zakup usług pozostałych	2 456
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 807
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 221
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 798
4410		Podróże służbowe krajowe	2 916
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000
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 Dowożenie uczniów do szkół			270 000
4300		Zakup usług pozostałych	270 000
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			112 147
4300		Zakup usług pozostałych	109 547
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			518 109

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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 wyposażenia	15 500
	4220	Zakup środków żywności	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 świadczeń socjalnych	7 111
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	80195	Pozostała działalność	139 905
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 905
851		Ochrona zdrowia	445 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000
	3030	Różne 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 wyposażenia	20 906
	4220	Zakup środków żywności	26 189
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	92 759
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
852		Pomoc społeczna	6 949 955
	85202	Domy pomocy społecznej	302 987
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 987
	85204	Rodziny zastępcze	12 000
	3110	świadczenia społeczne	12 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
85212		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 844
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	350
	3110	świadczenia społeczne	4 043 538
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 867
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	1 700
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230
	4300	Zakup usług pozostałych	22 311
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		<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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 316
		<i>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	566 000
	3110	wiadczenia społeczne	534 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
		<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	360 000
	3110	wiadczenia społeczne	359 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		<i>85216 Zasiłki stałe</i>	129 786
	3110	wiadczenia społeczne	129 786
		<i>85219 O rodku pomocy społecznej</i>	1 152 022
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 556
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej 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
		<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	165 000
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000
		<i>85295 Pozostała działalność</i>	50 000
	3110	wiadczenia społeczne	50 000
		<i>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	329 360
		<i>85305 Łobki</i>	200 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
85395 Pozostała działalność			129 360
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	90 270
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	15 930
4429		Podróże służbowe zagraniczne	23 160
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			893 048
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			140 000
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			60 102
3240		Stypendia dla uczniów	60 102
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 590
4300		Zakup usług pozostałych	2 590
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 187 040
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód			1 390 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000
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			446 482
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 482
4300		Zakup usług pozostałych	400 000
90013 Schroniska dla zwierząt			29 558
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300		Zakup usług pozostałych	27 558
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 bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 280 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		545 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000
92116	Biblioteki		585 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000
92195	Pozostała działalność		150 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
926	Kultura fizyczna i sport		1 023 712
92601	Obiekty sportowe		943 712
	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	64 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
92695	Pozostała działalność		80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
RAZEM WYDATKI			77 112 374