

ZARZĄDZENIE NR 72/2012
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Luboń informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

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), zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazać 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 XXV/156/2012 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012.

§ 3.1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam: Kierownikowi WKBiP.
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam: Skarbnikowi Miasta

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31.10.2012r..

Otrzymują:

1. Skarbnik Miasta
2. jednostki organizacyjne
3. WO a/a

Budżet na rok 2012

DOCHODY

Plan wykonawczy dochodów Miasta Lubo na rok 2012

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 423 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 423 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 423 |
| 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 | | 7 922 100 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 019 480 |
| | 6297 | rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 019 480 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 902 620 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 000 |
| | 6290 | rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000 |
| | 6297 | rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 830 620 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 147 744 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 224 606 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarządzanie, 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 | 2 348 406 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 923 138 |
| | 6297 | rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 923 138 |
| 710 | Działalność usługowa | | 10 000 |
| | 71035 | Cmentarze | 10 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 249 600 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|--|-------------------|
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | 146 600 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 809 |
| | 75101 | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 809 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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 | 39 648 407 |
| | 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 | 7 413 425 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 166 035 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 500 |
| | 0330 | Podatek leśny | 790 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 159 000 |
| | 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 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------------|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 24 130 350 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 23 380 350 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 750 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 14 794 961 |
| 75801 | Członowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego | | 14 439 173 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 439 173 |
| 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | 355 788 |
| | 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 | 355 788 |
| 801 | Owiata i wychowanie | | 1 819 780 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 110 527 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 900 |
| | 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 | 94 500 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800 |
| | 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 827 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 317 543 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 573 860 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 31 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 743 652 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 98 980 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 794 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 086 |
| 80110 | Gimnazja | | 33 251 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400 |
| | 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 | 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 827 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 258 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 258 500 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 979 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin) | 979 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 302 266 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 22 501 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin) | 22 501 |
| 85212 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 637 126 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego | 30 000 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 590 000 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 126 |
| 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 | | 26 000 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 500 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 500 |
| 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 | | 120 000 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 000 |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | | 78 847 |
| | 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 | 3 494 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 153 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 30 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 147 750 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 800 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 86 950 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 29 302 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 29 302 |
| | 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 | 29 302 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 84 216 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 84 216 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 216 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|--|-------------------------|
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 15 000 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 15 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 940 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 33 940 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 500 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 440 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 000 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000 |
| RAZEM DOCHODY | | | 74 305 578 |

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Plan wykonawczy wydatków budżetu Miasta Lubo na rok 2012

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 30 973 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 26 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 550 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 550 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 423 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 403 |
| 600 | Transport i łączność | | 20 400 275 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 223 070 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 864 270 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 640 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 266 160 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 073 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 177 205 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 223 050 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 294 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 977 500 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 450 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 187 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 785 965 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 830 620 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 830 620 |
| 630 | Turystyka | | 8 600 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 600 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 8 600 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 897 676 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 150 491 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 150 491 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 450 589 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 800 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe | 17 200 |
| | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 5 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 79 035 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 400 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 800 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 37 500 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 |
| | 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 2 500 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 3 283 854 |
| | 70095 | Pozostała działalno | 1 296 596 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 160 000 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 923 138 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 213 458 |
| 710 | Działalno usługowa | | 338 000 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 118 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 2 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 500 |
| | 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 220 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000 |
| | 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 50 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 5 401 960 |
| | 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 | 28 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 21 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800 |
| | 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 768 600 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 2 500 |
| | 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
| | 3050 | Zas dzone renty | 3 600 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 778 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 500 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 543 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 000 |
| | 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|-------------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 500 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20 000 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 22 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 118 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 82 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 14 760 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 760 |
| 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 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 996 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 715 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 909 100 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 170 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500 |
| | 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) | 729 100 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 447 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 600 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 000 |
| | 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 | 25 000 |
| | 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 | | 1 160 486 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 160 486 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 160 486 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 376 840 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 376 840 |
| | 4810 | Rezerwy | 290 740 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 86 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 31 647 837 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 236 230 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 938 691 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 583 796 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 405 737 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 167 348 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 940 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 714 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 600 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 100 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 93 387 |
| | 4260 | Zakup energii | 525 870 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 305 147 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 046 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 882 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 535 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 500 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 120 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 620 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 78 201 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 015 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|-------------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 430 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 460 451 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 577 679 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 165 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 222 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 806 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 306 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 708 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 139 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 665 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 250 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 606 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 813 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 299 |
| 80104 | Przedszkola | | 9 177 297 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 753 762 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 430 619 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 094 978 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 250 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 632 367 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 562 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 794 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 022 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 484 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 166 727 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 250 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 600 |
| | 4260 | Zakup energii | 108 820 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 734 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 321 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 850 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 930 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 027 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 43 536 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 536 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 316 564 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 200 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 66 860 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 459 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 569 |
| | 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 | | 7 713 212 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 312 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 891 603 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 353 001 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 832 975 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 708 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 903 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 960 |
| | 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 | 55 434 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 337 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 573 434 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 33 903 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 015 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 309 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 133 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 589 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 416 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 27 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 865 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 276 766 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 590 |
| 80113 | Dowolenie uczniów do szkół | | 446 046 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446 046 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 116 147 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 547 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 870 011 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 1 453 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 027 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 253 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 306 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 623 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 258 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 380 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 548 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 310 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 111 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 328 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 151 115 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 011 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 104 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 455 019 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 12 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 440 519 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 434 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 160 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 216 854 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 782 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 24 735 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 476 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 078 |
| | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 2 500 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną. | 2 500 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 525 353 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 285 000 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 285 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|------------------|
| 85204 | Rodziny zast pczne | | 12 540 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 12 540 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 50 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 45 535 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 233 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 757 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 222 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 876 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 326 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821 |
| 85212 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 631 126 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 126 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 4 456 311 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 500 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 309 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 503 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 214 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 114 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 050 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 530 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 26 908 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 908 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 503 016 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 471 016 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 337 000 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 336 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|-------------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 135 000 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 135 000 |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | | 1 162 378 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 4 447 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 767 878 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 240 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 902 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 331 |
| | 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 20 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 738 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 975 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 980 |
| | 4350 | Zakup usług dost pu do sieci Internet | 600 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 700 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 950 |
| | 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 4 400 |
| | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 3 363 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 24 138 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 2 536 |
| | 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 200 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 1 900 |
| 85228 | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze | | 160 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000 |
| 85295 | Pozostała działalno | | 226 350 |
| | 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego. | 20 600 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 205 750 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 715 658 |
| 85305 | łobki | | 220 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 150 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 70 000 |
| 85395 | Pozostała działalno | | 495 658 |
| | 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego. | 48 500 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 481 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 26 |
| | 3119 | wiadczenia społeczne | 27 071 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 246 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|--|------------------|
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 824 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 597 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 667 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 536 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 82 |
| | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 913 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 675 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 948 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 009 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 848 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 156 422 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 281 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 845 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 45 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 559 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 975 255 |
| | 85401 | wielice szkolne | 682 093 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 254 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 903 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 305 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 380 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 781 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 600 |
| | 4260 | Zakup energii | 61 820 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 290 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 830 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 080 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 159 900 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 19 900 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 207 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 442 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 351 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 544 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 456 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 130 672 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 294 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 98 102 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|------------------|
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 31 270 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 6 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 590 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 590 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 857 692 |
| | 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 1 582 315 |
| | 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego. | 3 142 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 1 579 173 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 311 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 254 000 |
| | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 32 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 5 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 413 377 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 482 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 695 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierz t | 36 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000 |
| | 90015 | O wietlenie ulic, placów i dróg | 1 500 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 910 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 550 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 |
| | 90095 | Pozostała działalno | 15 000 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 15 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 495 080 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 740 |
| | 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego. | 37 740 |
| | 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 545 000 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 545 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 664 600 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 664 600 |
| | 92195 | Pozostała działalno | 247 740 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 740 |
| | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 10 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 647 950 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|---|-----------------|--|-------------------------|
| 92601 Obiekty sportowe | | | 1 297 632 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego | 636 342 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 200 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 36 420 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 400 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 820 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 346 000 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 209 018 |
| | 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego. | 209 018 |
| 92695 Pozostała działalno | | | 141 300 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 90 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 82 848 563 |