

Zarządzenie Nr 51/K/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu planu finansowego na 2016 r.

Na podstawie art. 248 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zmianami).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 190/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. ustalam projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr 1 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

Załącznik Nr 2 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu (organ)

Załącznik Nr 3 w sprawie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów - Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00
		0750	Wpływy 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	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 358 703,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 165 068,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 302 263,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	449 357,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 368,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 580,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 254 035,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 501 429,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 654,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 103,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 484,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	939 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	600,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
758			Różne rozliczenia	14 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00
Razem:				22 753 103,00

Załącznik Nr 2

Projekt planu dochodów - Urzędu Miejskiego w Gostyniu /Organ/ na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
750			Administracja publiczna	219 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 652,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 425 483,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	710 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 000 483,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 800 483,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
	75624		Dywidendy	400 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
758			Różne rozliczenia	18 555 617,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 931 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 931 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	553 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	553 927,00
801			Oświata i wychowanie	1 513 669,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 720,00
	80104		Przedszkola	1 062 949,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	866 025,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 924,00
852		Pomoc społeczna	7 622 426,00
85203		Ośrodki wsparcia	389 105,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 280,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 624,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 098 624,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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.	27 955,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 991,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 964,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 799,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 799,00
85216		Zasiłki stałe	121 624,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 624,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 158,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 158,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 161,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 511,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 576,00
92116		Biblioteki	74 576,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00
Razem:			56 297 125,00

Załącznik Nr 3.

Projekt planu wydatków Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 078,29
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,22
	01095		Pozostała działalność	28 078,07
		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	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	10 442 273,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 145 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	471 995,71
		4300	Zakup usług pozostałych	818 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 277,29
	60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
710			Działalność usługowa	119 172,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 172,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 796,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	7 277 363,22
75011		Urzędy wojewódzkie	589 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 844 925,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 590,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 080,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	175 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00

	4430	Różne opłaty i składki	55 181,00
75095		Pozostała działalność	199 401,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 336,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 390,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 540,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	42 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	51 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 520,00
757		Obsługa długu publicznego	642 896,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 896,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	612 896,00
758		Różne rozliczenia	1 574 016,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 574 016,00
	4810	Rezerwy	1 574 016,00
801		Oświata i wychowanie	5 291 833,04
	80101	Szkoły podstawowe	1 703 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 597,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 597,80
	80104	Przedszkola	2 301 887,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 999,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 887,84
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 689,28
	80110	Gimnazja	81 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	489 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 050,00
	80132	Szkoły artystyczne	62 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 033,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	382 648,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 648,92
	80195	Pozostała działalność	78 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
803			Szkolnictwo wyższe	45 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00
		3210	Stypendia i zasilki dla studentów	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	667 326,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	85195		Pozostała działalność	217 326,94
		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	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94
852			Pomoc społeczna	881 660,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 482,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 160,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	783 160,00
	85295		Pozostała działalność	28 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000,00
	85305		Żłobki	660 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 741,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 870 703,83
	90002		Gospodarka odpadami	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 442 134,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	668 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 434,83
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 039 569,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 352,50

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 517,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 459,58
	4270	Zakup usług remontowych	9 183,57
	4300	Zakup usług pozostałych	248 724,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
92116		Biblioteki	1 054 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 800,00
92118		Muzea	400 974,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 974,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	191 060,82
	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	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 142,67
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 860,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54
926		Kultura fizyczna	980 227,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 700,00
	3250	Stypendia różne	45 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	430 727,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 921,72
	4300	Zakup usług pozostałych	88 978,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 519,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
Razem:			39 635 485,48