

ZARZĄDZENIE Nr I/389/2021
Burmistrza Gminy Trzcianko-Zdrój
z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej
w Trzcianku – Zdroju na rok 2021.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej w Trzcianku - Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianko – Zdrój na rok 2021, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustala się plany finansowe do Uchwały Nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej w Trzcianku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianko - Zdrój na rok 2021, zgodnie z załącznikami:

1. Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Trzcianko – Zdrój, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Trzcianko – Zdrój, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Trzcianko – Zdrój , jako dysponentów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, którzy działają na zasadach określonych w upoważnieniu indywidualnym.

2. Dysponenci zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.)

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Trzcianko - Zdrój wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ

Bartłomiej Wróbel

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, wykonuje budżet jednostki samorządu terytorialnego oraz w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Plan finansowy budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój na 2021 rok

Jednostka: Centrum Usług Wspólnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
Razem:				100,00

Gmina Trzcianko-Zdrój

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	13 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	37 243,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 243,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 243,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 988 860,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00

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	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 877 860,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 827 860,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	9 565 988,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 048 125,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 048 125,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 466 207,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 466 207,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 656,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 656,00
801		Oświata i wychowanie	1 048 113,98
80101		Szkoły podstawowe	948 113,98
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	948 113,98
80104		Przedszkola	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
852		Pomoc społeczna	667 137,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 736,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 736,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 111,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 111,00
85216		Zasiłki stałe	272 290,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 290,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855		Rodzina	6 645 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 487 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 487 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955 000,00
85504		Wspieranie rodziny	180 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 000,00
Razem:			21 090 158,42

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	48 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
855			Rodzina	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
Razem:				59 200,00

Jednostka: **Przedszkole Miejskie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	94 320,00
	80104		Przedszkola	94 320,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
Razem:				94 320,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Gogolicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	180,00
	80101		Szkoły podstawowe	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
Razem:				180,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa Stołeczna**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	350,00
	80101		Szkoły podstawowe	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
Razem:				350,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa Trzcina-Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	400,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
Razem:				400,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
Razem:				500,00

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 300,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 782,00
	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	136 004,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	339 158,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
710		Działalność usługowa	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
750		Administracja publiczna	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 609 402,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350 499,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	784 019,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	379 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	172 387,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 193,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 043 903,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	891 486,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007 403,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 153,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 261,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
758		Różne rozliczenia	4 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
801		Oświata i wychowanie	45 000,00
	80104	Przedszkola	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 257,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 428 257,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 414 557,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,58
	92601		Obiekty sportowe	8 000,58
		0830	Wpływy z usług	8 000,58
			Razem:	5 619 459,58

Plan finansowy Gminy Trzcianko-Zdrój na 2021 rok

Jednostka: Centrum Usług Wspólnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	260 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
750			Administracja publiczna	503 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	503 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 248,00
		4260	Zakup energii	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	46 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
Razem:				811 200,00

Jednostka: Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00

	4260	Zakup energii	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
852		Pomoc społeczna	1 915 237,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 736,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 736,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 111,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00
	85216	Zasiłki stałe	272 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 290,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
855		Rodzina	6 760 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 487 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 448 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 779 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85504		Wspieranie rodziny	270 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
		Razem:	8 776 037,00

Jednostka: **Przedszkole Miejskie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	935 100,00
	80104		Przedszkola	932 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 344,00
		4220	Zakup środków żywności	82 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 356,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
			Razem:	935 100,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Gogolicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 034 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	941 700,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 216,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 184,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 400,00
85401		Świetlice szkolne	64 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		Razem:	1 099 100,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa Stołeczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 414 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 233 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 547,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 353,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
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	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 600,00
	85401	Świetlice szkolne	78 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Razem:	1 493 300,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa Trzcianko-Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	2 457 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 285 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 880,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 900,00
	85401	Świetlice szkolne	92 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 483,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
Razem:			2 550 000,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 979 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 681 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 636,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 364,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00

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	33 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 100,00
	85401	Świetlice szkolne	113 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		Razem:	2 092 200,00

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 550,00
		4260	Zakup energii	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00
600			Transport i łączność	961 750,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 200,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	834 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
630			Turystyka	123 577,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 577,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00

710		Działalność usługowa	101 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035	Cmentarze	76 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	76 500,00
750		Administracja publiczna	2 653 963,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 243,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 243,44
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 700,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 150,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 620,16
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 994,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278 846,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 893,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 551,00
		4220 Zakup środków żywności	3 300,00
		4260 Zakup energii	18 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	248 278,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	27 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 207,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 771,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	78 300,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 900,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220 Zakup środków żywności	400,00

	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00
758		Różne rozliczenia	426 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	426 000,00
	4810	Rezerwy	346 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 181 533,40
	80101	Szkoły podstawowe	1 181 533,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 113,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 419,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 257,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 428 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 347 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92116	Biblioteki	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 200,00
926		Kultura fizyczna	522 888,00
	92601	Obiekty sportowe	440 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	31 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 800,00
	3250	Stypendia różne	1 800,00
		Razem:	10 731 235,00