

ZARZĄDZENIE NR 10/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok, zarządzeniem nr 4/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, uchwałą nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok; zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2019 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 101 879,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	728 458,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 058,55
	60095		Pozostała działalność	325 421,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 056,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	365,00
630			Turystyka	199 522,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	196 522,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 363 395,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 395,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 796,40
		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	452 857,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	778 842,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	202 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 872,00
		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	128 822,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 090,00
	75095		Pozostała działalność	27 990,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 990,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 145,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00
		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	2 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 942,75
	75416		Straż gminna (miejska)	19 942,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 675,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 332 098,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 014 811,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 963 225,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 171,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	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	3 929 602,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 003 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 940,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 257,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 255,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	71 130,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	507 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 171,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	199 571,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 765 514,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 565 514,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 261 187,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 964 073,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 964 073,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 267 114,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 267 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 124 404,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 840,00
	80195		Pozostała działalność	1 102 564,89
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 323,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 240,91
851			Ochrona zdrowia	291,00
	85195		Pozostała działalność	291,00
		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	291,00
852			Pomoc społeczna	1 613 982,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 694,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 597,00
	85216		Zasiłki stałe	520 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 579,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 955,00
		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	294 555,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 537,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 537,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 048,70
	85395		Pozostała działalność	251 048,70
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 048,70
855			Rodzina	13 185 445,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 646 586,00

	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	6 646 586,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 398 923,00
	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	5 368 923,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85504		Wspieranie rodziny	310 855,00
	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	310 855,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	792 334,67
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 334,67
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 747,00
	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	36 747,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 490,37
	92116	Biblioteki	7 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 153 490,37
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 153 490,37
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
Razem:			49 874 784,58

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2019 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
500			Handel	30 629,49
	50095		Pozostała działalność	30 629,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 636,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
600			Transport i łączność	1 825 591,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	58 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 672 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 058,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 941,45
	60095		Pozostała działalność	95 491,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 968,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 499,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
630			Turystyka	405 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	63095		Pozostała działalność	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		4260	Zakup energii	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	51 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	71035		Cmentarze	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 097 083,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 509,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 353,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 066,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 324,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 760,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 184,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 157,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 784,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 019,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 527,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00
	4260	Zakup energii	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 745,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 120,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 300,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	84 890,00
	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	42 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 739,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	102,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 030,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 145,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 413,34
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 550,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
75416		Straż gminna (miejska)	229 663,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 223,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 501,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 062,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	801 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	801 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758		Różne rozliczenia	938 691,16
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	938 691,16
	4810	Rezerwy	938 691,16
801		Oświata i wychowanie	1 220 807,31
	80101	Szkoły podstawowe	13 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	46 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 140 817,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 752,42
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 634,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 761,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 057,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 697,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 170,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 707,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,12
	4307	Zakup usług pozostałych	418 226,54
	4309	Zakup usług pozostałych	41 201,28
851		Ochrona zdrowia	290 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
	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	44 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85216	Zasiłki stałe	2 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
855		Rodzina	816 284,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 620,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 330,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	792 334,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 767,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 836,17

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	974,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 756,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 621,70
		4307	Zakup usług pozostałych	509 589,49
		4309	Zakup usług pozostałych	97 331,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	166 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 646 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	425 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 490,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 509,63
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	2 409 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00
	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	156 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Razem:			19 957 366,14
---------------	--	--	---------------