

ZARZĄDZENIE NR 223/2017
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 XXXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok; zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy Urzędu Miejskiego na 2018 rok.

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostki na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się plan finansowy wydatków jednostki na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2018 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 223/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 448 863,19
	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	1 145 044,19
		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	1 070 644,19
	60095		Pozostała działalność	255 819,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 280,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	539,00
630			Turystyka	5 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 613 696,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 613 696,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 896,40
		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	399 976,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 527 803,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 830,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	543 520,53
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	243 908,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 423,00
		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	175 373,00
		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)	47 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 135,00
	75095		Pozostała działalność	21 350,13
		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	21 350,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 175,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 175,00
		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	2 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 027,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 027,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 470,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	557,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 015 815,00
	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	2 794 248,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 734 928,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	860,00
	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	3 724 246,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 033 567,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 970,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	79 109,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	573 426,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	191 226,00
		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	90 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 903 895,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 703 895,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 299 496,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 234 281,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 234 281,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 035 215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 215,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 610 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 668,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	328,00
		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	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	81 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00
	80104		Przedszkola	369 306,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 050,00
		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	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 256,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 466,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 746,00
		0830	Wpływy z usług	204 720,00
	80195		Pozostała działalność	326 220,00
		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	326 220,00
851			Ochrona zdrowia	388,00
	85195		Pozostała działalność	388,00
		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	388,00
852			Pomoc społeczna	1 680 753,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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.	101 928,00
		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	39 146,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 782,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 456,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 456,00
85216		Zasiłki stałe	509 720,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 470,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 712,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 712,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 039,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	199 929,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 898,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 898,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 851,45
	85395	Pozostała działalność	266 851,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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	266 351,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85401	Świetlice szkolne	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855		Rodzina	13 391 151,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 747 287,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 736 987,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 643 864,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00

		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	5 600 864,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00
	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	2 020 655,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 013 655,60
		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	1 812 290,04
		6259	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	201 365,56
	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
926			Kultura fizyczna	1 606 552,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 606 552,00
		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	100,00
		0830	Wpływy z usług	323 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 052,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 255 000,00
Razem:				51 275 891,93

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2018 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 223/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 574,00
	01030		Izby rolnicze	574,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	574,00
	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	34 478,27
	50095		Pozostała działalność	34 478,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
600			Transport i łączność	2 911 889,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 875,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 531 760,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 450,89
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 644,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 565,27
	60095		Pozostała działalność	99 754,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 159,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
630			Turystyka	56 360,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 930 074,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 930 074,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4260	Zakup energii	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	293 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 449,30
710			Działalność usługowa	55 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	71035		Cmentarze	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 896 568,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 475,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 336,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 510,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	11 526,34
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 526,34
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 297 396,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 948,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 393,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 747,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
	4260	Zakup energii	153 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 713,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 342,75
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00
	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	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 900,00
	75095		Pozostała działalność	76 350,13
		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	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	945,08
		4547	Składki do organizacji międzynarodowych	20 405,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 112,46
	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	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	283 442,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 723,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 332,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 893,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	685 327,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 327,69
		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	684 327,69
758			Różne rozliczenia	1 096 016,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 096 016,43
		4810	Rezerwy	1 096 016,43
801			Oświata i wychowanie	593 243,29
	80101		Szkoły podstawowe	13 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00
	80104		Przedszkola	127 214,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00
	80195		Pozostała działalność	384 559,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 239,29
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 332,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	262,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 819,00
		4307	Zakup usług pozostałych	274 961,00
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	41 459,00

		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 091,00
		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	37 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 250,00
		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	2 250,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
855			Rodzina	23 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 300,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		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	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 809,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 809,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 309,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	211 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 163 789,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 590 439,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 835,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 603,82
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
926			Kultura fizyczna	5 501 921,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 210 021,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 021,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 900,00
		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	246 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
Razem:				23 337 388,30