

ZARZĄDZENIE NR 86/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie zmiany 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, zarządzeniem nr 8/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok, uchwałą nr XXXIX/242/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok, zarządzeniem nr 48/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok, uchwałą nr XL/255/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok, zarządzeniem nr 59/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok, zarządzeniem nr 62/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok, zarządzeniem nr 70/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok, uchwałą nr XLI/264/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok, zarządzeniem nr 79/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok, zarządzeniem nr 85/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok; zarządza się, co następuje:

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

1. Plan dochodów jednostki na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków jednostki na 2018 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 2018 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 86/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 081,15
	01095		Pozostała działalność	18 081,15
		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	18 081,15
600			Transport i łączność	1 463 863,19
	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	270 819,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 280,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	539,00
630			Turystyka	201 522,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	2 631 164,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 631 164,10
		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	417 444,17
		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	9 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	229 672,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 423,00

	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	155 373,00
	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	27 114,13
	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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 764,00
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	16 135 815,00
	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	3 824 246,00
	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	330 000,00
	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	593 426,00
	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	110 000,00
		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	9 984 325,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 899 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 899 110,00
	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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 417 558,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 870,00
	80104		Przedszkola	718 468,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 030,00
		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	271 382,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	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	466,00
	85195		Pozostała działalność	466,00
		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	466,00
852			Pomoc społeczna	1 663 463,00
	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.	103 972,00
		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	39 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 283,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 790,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 004,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 461,00

	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	2 461,00
85216		Zasiłki stałe	509 587,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 587,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 712,00
	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	251 574,00
	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	245 588,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 886,00
	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	109 363,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 363,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 351,45
	85395	Pozostała działalność	319 351,45
	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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
855		Rodzina	13 598 850,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 947 325,00
	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	7 947 325,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 345 078,00
	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	5 315 078,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 447,00
	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	47,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00

	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	1 255 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 255 000,00
		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:				51 093 489,27

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2018 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 86/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 655,15
	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	20 081,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,26
		4430	Różne opłaty i składki	17 726,62
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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
600			Transport i łączność	3 989 357,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	813 342,54
		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	757 467,54
	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	3 041 760,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 450,89
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		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	341 360,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00
	63095		Pozostała działalność	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 478,00
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	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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	58 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	71035		Cmentarze	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 887 332,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 475,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 336,60

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 547,07
	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	28 004,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 840,00
	4260	Zakup energii	153 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 008,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 900,00
	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	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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	82 526,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 464,40
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 408,90
	75095		Pozostała działalność	87 114,13
		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	47 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 864,00
		4307	Zakup usług pozostałych	889,24
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4547	Składki do organizacji międzynarodowych	20 460,89
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	836 354,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00
	80104		Przedszkola	385 596,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 214,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	614,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	176 528,53
		4307	Zakup usług pozostałych	64 854,12
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 980,00
		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	38 480,00
	80195		Pozostała działalność	388 288,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 239,29
		3250	Stypendia różne	34 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 732,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	262,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 029,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 819,00
		4307	Zakup usług pozostałych	278 467,39

		4437	Różne opłaty i składki	93,61
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	21 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 091,00
		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	38 358,72
	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
	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.	108,72
		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	108,72
	85216		Zasiłki stałe	3 250,00
		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	3 250,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
855			Rodzina	426 650,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 600,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 050,00
	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	17 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 809,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
	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	34 809,05
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	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	172 200,00
	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	167 700,00
	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	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	184 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 463 789,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 890 439,12

		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	2 172 603,82
	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	9 438,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00
	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	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				25 660 271,36