

RADA MIEJSKA
w CZŁUCHOWIE

Uchwała Nr III /...22... /10
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości	39.848.965 zł , z tego:
a) dochody bieżące w kwocie	33.530.031 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	6.318.934 zł
w tym: dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	1.860.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 1a i nr 1b do niniejszej uchwały.	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości	43.232.475 zł , z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie	31.870.031 zł , w tym:
1) wydatki bieżące jednostek	19.501.042 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.073.955 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.4270.087 zł
w tym: wydatki na Izby Rolnicze	500 zł
2) dotacje na zadania bieżące	3.642.685 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.239.750 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	729.554 zł
5) obsługa długu publicznego	757.000 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	11.362.444 zł w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości .	11.009.294 zł, w tym:
a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości	8.237.492 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	353.150 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.383.510 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.888.714 zł
(w tym: na zadania inwestycyjne współfinansowanie z udziałem środków unijnych w wysokości 3.988.714 zł)
 - 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 69.191 zł
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.957.905 zł oraz rozchody w wysokości 3.574.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie łącznej 255.222 zł, w tym:
- 1) ogólną w wysokości 165.422 zł
 - 2) celową w wysokości 89.800 zł
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 89.800 zł

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 296.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.665 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
2. Ustala się wydatki w kwocie 60.335 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową w wysokości 380.000 zł z tytułu dopłaty do 1 godziny użytkowania obiektów sportowo – rekreacyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie oraz dotację celową w wysokości 120.000 zł - na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.950.500 zł,
 - b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 964.225 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 355.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala się dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 520.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.888.714 zł, w tym: na zadania inwestycyjne współfinansowanie z udziałem środków unijnych – w wysokości 3.988.714 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.900.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Danuta Kordykiewicz

RADCA PRAWNY
Grażyna Ziablika
Bd/430/84

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III / ... /11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
630			Turystyka	2 888 714,00
	63095		Pozostała działalność	2 888 714,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 888 714,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 357 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00
		0750	Dochody 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	180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
	70095		Pozostała działalność	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750			Administracja publiczna	176 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 098,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 471,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 910 614,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 908 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 417 600,00
		0320	Podatek rolny	1 500,00

	0330	Podatek leśny	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 463 050,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 802 050,00
	0320	Podatek rolny	30 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	906 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 621 364,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 201 364,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00
758		Różne rozliczenia	8 457 098,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 221 059,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 221 059,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	147 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	135 000,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 039,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 039,00
801		Oświata i wychowanie	730 420,00
80101		Szkoły podstawowe	7 200,00
	0750	Dochody 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	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80104		Przedszkola	710 220,00
	0830	Wpływy z usług	587 520,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
80110		Gimnazja	13 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00
852		Pomoc społeczna	7 009 087,00
	85203	Ośrodki wsparcia	46 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 378,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 583 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 778,00
	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.	77 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00
	85216	Zasiłki stałe	436 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 509,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509,00
	85295	Pozostała działalność	260 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 336,00
	85395	Pozostała działalność	199 336,00
	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	189 392,00
	2009	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	9 944,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 220,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 560 220,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 560 220,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 900,00
	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	130 900,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	332 007,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 900,00
	0750	Dochody 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	65 900,00
	92695	Pozostała działalność	266 107,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 107,00
Razem:			39 848 965,00

Plan wydatków budżetu Gminy Mlejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III / 83.../10 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
600			Transport i łączność	1 326 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	756 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
630			Turystyka	7 856 832,00
	63095		Pozostała działalność	7 856 832,00
		4090	Honoraria	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 126,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 714,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 892,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	331 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	63 676,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 676,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		Administracja publiczna	3 409 115,00
75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 837 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 112,00
75095		Pozostała działalność	106 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 471,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	757 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757 000,00
758			Różne rozliczenia	255 222,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 222,00
		4810	Rezerwy	255 222,00
801			Oświata i wychowanie	11 282 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 719 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 059,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
80104		Przedszkola	2 089 391,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	241 920,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 800,00
80110		Gimnazja	4 154 595,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 622,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 045,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 825,00
80195		Pozostała działalność	27 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	326 000,00
85111		Szpitala ogólne	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	60 335,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 715,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 665,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 852,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 589,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
852		Pomoc społeczna	9 196 324,00
85202		Domy pomocy społecznej	145 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 355 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 624,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
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.	77 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 900,00
	3119	Świadczenia społeczne	55 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	530 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00
85216		Zasiłki stałe	436 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	985 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	16 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 537,00
85295		Pozostała działalność	500 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 696,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 336,00
	85395		Pozostała działalność	199 336,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 121,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 221,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 160,00
	85401		Świetlice szkolne	81 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 466,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 592 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	353 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 666,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
90095		Pozostała działalność	233 030,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	193 830,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 233 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
92116		Biblioteki	686 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
92118		Muzea	350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	127 500,00
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	22 500,00
92195		Pozostała działalność	73 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 053 068,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00
92695		Pozostała działalność	313 068,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019,18
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,32
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,68
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,82
	4125	Składki na Fundusz Pracy	140,14
	4126	Składki na Fundusz Pracy	24,86
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	256 506,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	45 266,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4265	Zakup energii	1 411,00
	4266	Zakup energii	249,00
	4275	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4276	Zakup usług remontowych	600,00
Razem:			43 232 475,00