

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	421 020,00	341 020,00	341 020,00	0,00	341 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	169 071,00	84 760,00	84 760,00	0,00	84 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 311,00	84 311,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 311,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 311,00	49 311,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 311,00	49 311,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	99 760,00	64 760,00	64 760,00	0,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 760,00	64 760,00	64 760,00	0,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 048 758,00	4 048 758,00	3 840 408,00	2 970 890,00	869 518,00	0,00	208 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 310,00	195 310,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	184 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 490,00	184 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 902 090,00	3 902 090,00	3 278 230,00	2 691 090,00	587 140,00	0,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 860,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 090,00	2 131 090,00	2 131 090,00	2 131 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8110	Osobliki od samorządowych papierów wartościowych lub innych trybunali i jednostek samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	572 553,00	572 553,00	572 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	572 553,00	572 553,00	572 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	572 553,00	572 553,00	572 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 815 684,00	12 815 684,00	11 354 570,00	9 530 650,00	1 823 920,00	1 227 114,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	5 318 819,00	5 318 819,00	5 304 819,00	4 715 580,00	589 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 380,00	3 749 380,00	3 749 380,00	3 749 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 959,00	81 959,00	81 959,00	81 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 1 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10							11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 040,00	232 040,00	0,00	232 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 240,00	233 240,00	189 400,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 413 704,00	2 413 704,00	1 804 144,00	1 122 849,00	481 195,00	802 560,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 560,00	802 560,00	0,00	0,00	0,00	802 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 486,00	888 486,00	888 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 672,00	68 672,00	68 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 351,00	142 351,00	142 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 980,00	22 980,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań;										10
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85 195,00	85 195,00	85 195,00	0,00	85 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	34 354,00	34 354,00	34 354,00	0,00	34 354,00	0,00	34 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 354,00	34 354,00	34 354,00	0,00	34 354,00	0,00	34 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	4 539 297,00	4 539 297,00	4 539 297,00	3 502 491,00	855 636,00	365 200,00	365 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 200,00	365 200,00	365 200,00	0,00	365 200,00	0,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 790,00	2 752 790,00	2 752 790,00	2 752 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	222 625,00	222 625,00	222 625,00	222 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 253,00	443 253,00	443 253,00	443 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 793,00	71 793,00	71 793,00	71 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe				z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównoczenia / składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								7	8								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 086,00	190 086,00	190 086,00	0,00	190 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Dowózienie uczniów do szkół	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 060,00	49 060,00	49 060,00	0,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 360,00	24 360,00	24 360,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	29 180,00	29 180,00	4 180,00	260,00	3 920,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyseptom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	306 000,00	306 000,00	283 000,00	111 020,00	121 980,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczenie narkomanii	54 335,00	54 335,00	51 335,00	14 120,00	37 215,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyseptom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga dlugu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przedchodzenia przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowe świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 069 951,00	6 069 951,00	317 851,00	288 055,00	21 796,00	0,00	5 752 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 752 000,00	5 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 714,00	10 714,00	10 714,00	10 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	145 183,00	145 183,00	145 183,00	145 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,00	4 953,00	4 953,00	0,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 433,00	9 433,00	9 433,00	0,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składowe 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	76 320,00	76 320,00	76 320,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne	76 320,00	76 320,00	76 320,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziesiątka	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich należane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na finansowanie w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85214		3	Zasłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3119		Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Zasłki stałe	504 600,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	504 600,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Odrocki pomocy społecznej	1 017 228,00	1 017 228,00	1 015 178,00	915 950,00	99 228,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 730,00	708 730,00	708 730,00	708 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	120 470,00	120 470,00	120 470,00	120 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składek na Fundusz Pracy	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałoprojowej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958,00	20 958,00	20 958,00	0,00	20 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 178,00	548 178,00	545 878,00	525 894,00	19 984,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące							Wydajki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 850,00	405 850,00	405 850,00	405 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	66 831,00	66 831,00	66 831,00	66 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 483,00	13 483,00	13 483,00	13 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zrywnych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 504,00	19 504,00	19 504,00	19 504,00	0,00	19 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	388 888,00	388 888,00	388 888,00	388 888,00	8 488,00	5 000,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	385 400,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 460,00	377 460,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305			Złobki	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2630		Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	309 060,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047		Dodatek wynagrodzenie roczne	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4049		Dodatek wynagrodzenie roczne	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Świadczenia na Fundusz Pracy	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Świadczenia na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	17 120,00	17 120,00	17 120,00	2 400,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 720,00	611 720,00	611 720,00	0,00	611 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	411 200,00	411 200,00	411 200,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	185 100,00	185 100,00	185 100,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z omdażeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	46 000,00	8 380,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	25 640,00	25 640,00	25 640,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	168 490,00	168 490,00	168 490,00	9 800,00	155 690,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159 040,00	2 159 040,00	2 159 040,00	0,00	75 040,00	2 080 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Muzea	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15						16	17	18
								8	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	82120		Ochrona zabrytek i opieka nad zabrytkami	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92195		Pozostała działalność:	100 040,00	100 040,00	75 040,00	0,00	75 040,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	71 980,00	71 980,00	71 980,00	0,00	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
928			Kultura fizyczna	857 842,00	707 842,00	82 442,00	0,00	82 442,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
	92804		Instytucje kultury fizycznej	535 500,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92895		Pozostała działalność	82 442,00	82 442,00	82 442,00	0,00	82 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	82 442,00	82 442,00	82 442,00	0,00	82 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydanki razem:	44 878 364,00	36 089 908,00	22 586 532,00	14 874 482,00	7 711 360,00	4 037 014,00	7 717 000,00	470 080,00	0,00	1 260 000,00	8 808 448,00	8 253 298,00	4 427 880,00	383 150,00						

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów - na 2012 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr / /11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Częściowa przebudowa ul. Polnej	180 000,00
			Opracowanie projektu i dalsza przebudowa ul. Jagiellońskiej	140 000,00
			Przebudowa ul. Felczaka	140 000,00
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Długosza i Wyszyńskiego	30 000,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Krzyżowej oraz jego realizacja	100 000,00
600			Kultura	2 623 689,00
	60095		Pozostała działalność	2 623 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 715,00
			Koncepcja na zagospodarowanie dziedzińca zamkowego z ujęciem kosztów prac archeologicznych	65 000,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	2 559 715,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 833,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	1 224 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 141,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	974 141,00
700			Skrytka pocztowa	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Projekt przebudowy targowiska miejskiego wraz z drogą dojazdową	80 000,00
710			Działalność usługowa	49 311,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 311,00
			Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	15 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	19 311,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVII/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.	15 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową	17 500,00

			Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 412,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego - skokochronu	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	76 412,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 412,00
			Zakup sprzętu technicznego dla Straży Miejskiej	76 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 036,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Uzupełnienie sieci wod-kan na terenie miasta	65 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 582 036,00
		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
			Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1; 217/2; 217/3; 217/4; 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kontynuacja	353 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	1 560 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 666,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	668 666,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów	150 000,00
Razem				8 606 448,00

Zat. nr 2
do Uchwały Nr/...../11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia grudnia 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2012 rok

		§	Przychody	Kwota			§	Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	Razem przychody	4 731 145,15	x	x	x	Razem rozchody	3 118 663,15
x	x	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	69 192,00			991	Udzielone pożyczki	
x	x	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 160 000,00	x	x	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 118 663,15
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 501 953,15			962	Spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
x	x	955	Inne przychody z tytułu rozliczeń krajowych		x	x			
x	x	957	Nadwyżka budżetowa		X	X			
x	x	x	Planowane dochody	43 063 872,00	x	x	x	Planowane wydatki	44 676 354,00
OGÓLEM				47 795 017,15	OGÓLEM				47 795 017,15

Plan finansowy dochodów zadań zleconych Gminy Miejskiej Człuchów - na 2012 r.
 Załącznik Nr 4 / 11 Rady Miejskiej Człuchowa z dnia grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00
751		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528,00
852			Pomoc społeczna	2 528,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 258 500,00
		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	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	6 051 000,00
	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	6 051 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00
		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
Razem:				6 404 028,00

Plan finansowy wydatków zadań zleconych Gminy Miejskiej Człuchów - na 2012 r.
 Załącznik Nr 5... do Uchwały Nr /11 Rady Miejskiej Człuchowa z dnia grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
760	75011		Administracja publiczna	143 000,00	
			Urzędy wojewódzkie	143 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	
761	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 528,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 528,00	
862	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,00	
			Pomoc społeczna	2 528,00	
			Ośrodki wsparcia	6 258 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	
		4260	Zakup energii	2 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 051 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752 000,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	143 670,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00		
				3 000,00	

4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00
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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 213,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 493,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 248,00
Razem:		6 404 028,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/...../11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia grudnia 2011 r.

**Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez Gminę Miejską Człuchów - na 2012
rok**

dział	dział	rozdział	paragraf	treść	Plan
750	750			Administracja publiczna	98,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	98,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	98,00
852	852				15 915,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 915,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 915,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	489,00
Razem:					16 502,00

**Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

w złotych

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	3 000
					Składki na ubezpieczenie społeczne	851	85153	4110	700
					Składki na fundusz pracy	851	85153	4120	120
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	13 300
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	10 500
					Zakup środków żywności	851	85153	4220	1 715
					Zakup energii	851	85153	4260	9 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	14 000
					Szkolenia pracowników	851	85153	4700	2 000
Razem:				0		Razem:			54 335
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	756	75618	0480	296 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	60 000
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	46 000
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851	85154	4040	3 200
					Składki na ubezpieczenie społeczne	851	85154	4110	8 000
					Składki na fundusz pracy	851	85154	4120	1 400
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	38 300
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	26 736
					Zakup środków żywności	851	85154	4220	16 000
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	38 089
					Oplaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	851	85154	4370	1 500
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 280
					Odpisy na ZFŚS	851	85154	4440	1 160
Razem:				296 000		Razem:			241 665
Ogółem dochody:				296 000		Ogółem wydatki:			296 000

Załącznik Nr 8....
do Uchwały Nr /..... /11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia grudnia 2011 r.

Dotacje przedmiotowe - na 2012 r.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	385 500
Ogółem					385 500

Załącznik nr 80
 do Uchwały Nr / /11
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia grudnia 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych – na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 201... r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	4 500,00	1 166 360,00	535 500,00	385 500,00	150 000,00	1 166 360,00		4 500,00	X
	z tego:									
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604 & 2650)	4 500,00	1 166 360,00	535 500,00	385 500,00	150 000,00	1 166 360,00	-	4 500,00	X
	2.									X
	3.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze									X
	z tego:									
	1.				X					X
	2.				X					X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	Ogółem	4 500,00	1 166 360,00	535 500,00	385 500,00	150 000,00	1 166 360,00	-	4 500,00	

w złotych

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych -na 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr / /11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia grudnia 2011 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	57 300,00
801			Oświata i wychowanie	57 300,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 300,00
			Koszty	57 300,00
801			Oświata i wychowanie	57 300,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 300,00

Załącznik Nr ¹⁰
do Uchwały Nr /...../1'
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe* - na 2012 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
					plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	303 360
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	366 480
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "PIANO"	132 720
4	801	80106	2540	Akademia Przedszkolaka (niepubliczne)	34 354
6	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum STO	365 200
				Razem:	1 202 114
7	853	85305	2460	Żłobek niepubliczny przy Przedszkolu niepublicznym "Bajka"	68 400
				Razem:	68 400
7	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	946 000
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	689 000
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	370 000
				Razem:	2 005 000
				Ogółem	3 275 514

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych -
na 2012 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	2820	Przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta	10 000,00
2	801	80195	2820	Poznawanie nauki, edukacji i kultury partnerskich miast	25 000,00
3	851	85153	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniem narkomanii	3 000,00
4	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniem alkoholowym oraz przemocom w rodzinie	60 000,00
5	851	85195	2820	Upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów zdrowia i ochrony środowiska	10 000,00
6	900	90095	282	Upowszechnianie działalności edukacyjnej w zakresie: ochrony środowiska, zapobiegania zanieczyszczeniom, promowania prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do środowiska naturalnego, w tym zwierząt	3 000,00
7	921	92195	2820	Umacnianie i wspieranie twórczości kulturalnej i sztuki oraz ochrony dóbr i tradycji, dziedzictwa narodowego	25 000,00
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz organizowanie masowych imprez sportowych	240 000,00
Ogółem					376 000,00

Załącznik Nr ¹²
do Uchwały Nr/...../11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia grudnia 2011 r.

Zestawienie wydatków - na 2012 r.
związanych z realizacją zadań w ramach zawartych umów i porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	5 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
		6300	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego - skokochronu	5 000
OGÓŁEM				5 000

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
NA ROK 2012**

Opracowując projekt budżetu uwzględniono w nim przepisy ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240).

Dochody własne skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku. Subwencje ogólne, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie wielkości ustalonych przez Ministra Finansów (pismo nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r.).

Dotacje na zadania zlecone określone przez dysponenta - Wojewodę pismem nr FB.I.-3010.4.2011.EP z dnia 24.10.2011 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku – pismo nr DSŁ-3101-15/2011 dnia 3.10.2011 r.

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Miejskiej na rok 2012 przyjęto że:

- zakup towarów i usług konsumpcyjnych mający charakter stały i ciągły – za bazę przyjęto rok bieżący (2011) z uwzględnieniem przypuszczalnej inflacji w wysokości 2,8 %.
- proponowany wzrost wynagrodzeń wynosi 2,5 % od I - do XII (dla administracji i obsługi) oraz 7 % dla nauczycieli od IX – do XII 2012 r.
- wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45 %.

Projekt planu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok zakłada wykonanie po stronie:

dochodów na kwotę	43.063.872,00 zł
w tym :	
- dochody bieżące	38.528.819,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354.960,00 zł
- dochody majątkowe	4.535.053,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.785.053,00 zł
wydatków na kwotę	44.676.354,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	36.069.906,00 zł
- wydatki majątkowe	8.606.448,00 zł
planowany deficyt w kwocie	1.612.482,00 zł

I. PROGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł.
Składają się na nie dochody z reklam umieszczonych w pasie drogowym.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody w tym dziale zaplanowano ogółem na kwotę 1.224.833 zł, w tym:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1.224.833 zł (zgodnie z zawartymi umowami Nr UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-00 z dnia 20-05-2009 r. dot. przedsięwzięcia pn. Nr z dnia r. – dot. przedsięwzięcia pn. „Skarb krzyżacki w naszych rękach” - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu zaplanowano ogółem na kwotę 2.462.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 712.000,00 zł, z tego:

dochody z różnych opłat pochodzące z obsługi gospodarki mieszkaniowej – 100.000 zł; wpływy z różnych opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 350.000; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 210.000; wpływy z różnych opłat i dochodów – 52.000,00 zł (różne reklamy na terenie miasta, dzierżawa i najem pomieszczeń),

- dochody majątkowe - 1.750.000,00 zł, z tego:

wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 100.000 zł, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.650.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 190.698,00 zł
i pochodzą z następujących źródeł:

- kwota 143.000 zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej,
- kwota 98,00 zł - 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- kwota 43.000,00 zł – to koszty upomnień, kary upomnień z tyt. nie terminowego wykonania umów, wpływy za muzykę na uroczystościach ślubnych i jubileuszowych. zwrot za media (wodę, energię elektryczną i ciepłą) oraz materiały promocyjne i reklamowe,
- kwota 4.600 zł – to wpływy z różnych dochodów, tj. dochody z szaletu miejskiego

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 2.528,00 zł.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 500.000 zł z tyt. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wypracowanych przez Straż Miejską

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na 2012 rok w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 18.332.455,00 zł.

Na tę kwotę składają się wpływy z:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów- PIT),	8.590.283,00 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	400.000,00 zł
- podatku od nieruchomości	7.090.503,00 zł
- podatku rolnego	31.709,00 zł
- podatku leśnego	100,00 zł
- podatku od środków transportowych	535,00 zł
- podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	32.000,00 zł
- podatku od spadków i darowizn	40.000,00 zł
- opłaty od posiadania psów	3.000,00 zł
- opłaty skarbowej	520.000,00 zł
- opłaty targowej	5.000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	453.000,00 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	296.000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne)	100.000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182.560,00 zł

Zakładany wyższy plan dochodów w 2012 r. spowodowany jest zwiększeniem stawek m.in. podatku od nieruchomości i od środków transportowych o stopień inflacji w wysokości 2,8 % oraz wzrostem podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale na 2012 rok wynosi 10.124.074,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji	9.205.209,00 zł
- część wyrównawcza subwencji	683.144,00 zł
- część równoważąca subwencji	145.721,00 zł
- różne rozliczenia finansowe	80.000,00 zł
- odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano na rok 2012 dochody w wysokości 754.700,00 zł w tym:

- wpływy z usług (opłaty za przedszkole)	591.500,00 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych	14.000,00 zł
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych	7.200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy za dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin)	139.000,00 zł
- pozostałe wpływy (z tyt. wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw)	3.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów na rok 2012 to kwota 7.444.404,00 zł, na którą składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.078.650,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.258.500,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.404,00 zł
- dochody z tyt. odsetek na rachunku bankowym	4.000,00 zł
- wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i pobyt w noclegowni)	86.850,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 309.060 zł.

Są to dotacje na kontynuację zadań finansowanych z udziałem środków w ramach Programu EFS „Kapitał Ludzki” - zgodnie z zawartą umową ramową Projektu systemowego „Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa” w latach 2008 -2013 – umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-22-039/08-00 oraz na projekt pn. „Pozwólmy najmłodszym rozwinąć skrzydła wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Miejskiej Człuchów” zgodnie z decyzją Nr WND-POKL.09.01.02-22-281/11.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy na kwotę 1.609.220,00 zł.

Są to wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1.560.220 zł (zgodnie z zawartą umową Nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-00 z dnia 29-04-2010 r. dot. przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielcin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS” oraz wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku) 46.000 zł i wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna) 3.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 45.900 zł.

Są to dotacje na kontynuację zadań finansowanych z udziałem środków w ramach RPO zgodnie z zawartą umową Nr UDA-RPPM.08.01.02-00-038/09-00 z dnia 8-12-2009 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dziedzictwo i Kultura małych” w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo.

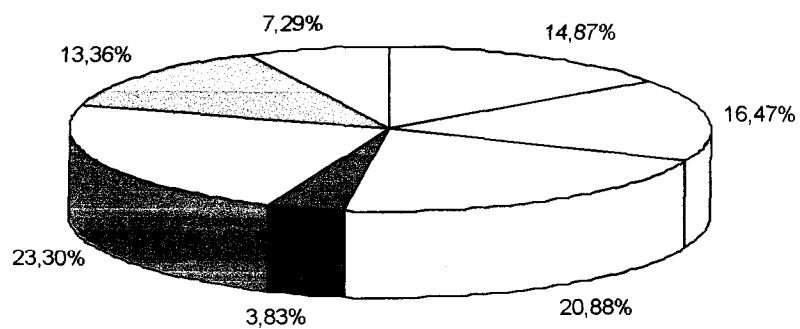
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 40.000 zł i dotyczą dochodów pochodzących z najmu i dzierżawy.

Struktura dochodów wg rodzaju

1	Dotacje na zadania rządowe i zadania własne	6 404 028,00	14,87
2	Podatek od nieruchomości	7 090 503,00	16,47
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 990 283,00	20,88
4	Dochody ze sprzedaży majątku	1 650 000,00	3,83
5	Subwencje oświatowe	10 034 074,00	23,30
6	Pozostałe dochody	5 754 971,00	13,36
7	Otrzymane środki unijne	3 140 013,00	7,29
Razem:		43 063 872,00	100,00

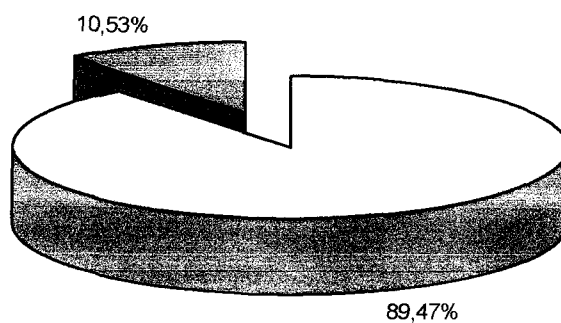
Struktura dochodów wg rodzaju



Dochody bieżące i majątkowe

Dochody ogółem	43 063 872	100,00
Dochody bieżące	38 528 819	89,47
Dochody majątkowe	4 535 053	10,53

Dochody własne i majątkowe



II. PROGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012 W DZIAŁACH JAK NIŻEJ:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze - należne udziały (2 % od wpływów podatku rolnego) dla Pomorskiej Izby Rolniczej 514,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1.664.360 zł, z tego:

Lokalny transport zbiorowy 71.960,00 zł

Drogi publiczne i gminne 1.462.400 zł
w tym:

Wydatki bieżące 852.400 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 250.000 zł,
- zakup usług remontowych 154.200 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. zimowe utrzymanie dróg miejskich) 448.200 zł.

Wydatki inwestycyjne 610.000 zł, z tego:

- częściowa przebudowa ul. Polnej 180.000 zł
- opracowanie projektu i dalsza przebudowa ul. Jagiellońskiej 140.000 zł
- przebudowa ul. Felczaka 140.000 zł
- utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta 150.000 zł

Pozostała działalność 130.000 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne 130.000 zł, z tego:

- wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Długosza i Wyszyńskiego 30.000 zł
- wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Krzyżowej 100.000 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 4.864.822 zł, z tego:

Wydatki bieżące 41.133 zł dot. prac archeologicznych przy Zamku krzyżackim

Wydatki inwestycyjne ogółem 4.823.689 zł, z tego:

- „Skarb krzyżacki w naszych rękach” - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne” 4.758.689 zł
(w tym z udziałem środków unijnych – 1.224.833 zł)

Wydatki bieżące 438.588 zł, w tym:

- dla Komendy Wojewódzkiej Policji - 5.000 zł (wpłaty na fundusz celowy).
- wydatki Straży Miejskiej 423.588 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 209.088 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 214.500 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 81.412 zł, w tym:

- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej — Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/ 86 /11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego - dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – skokochronu 5.000 zł
- zakup sprzętu technicznego dla Straży Miejskiej 76.412 zł

Pozostała działalność – 10.000 zł – dotacja celowa na zabezpieczenie bezpieczeństwa.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.260.000 zł na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów oraz odsetki od przewidywanych do zaciągnięcia w roku 2012 kredytów i pożyczek wg Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- | | |
|--|---------------------|
| Łącznie zaplanowano rezerwy w wysokości | 572.553 zł, w tym: |
| - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki | 355.933 zł |
| - rezerwy celowe ogółem | 216.620 zł, z tego: |
| ➤ rezerwa na oświatę i wychowanie | 37.920 zł |
| ➤ rezerwę na opiekę społeczną | 72.000 zł |
| ➤ rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe | 106.700 zł |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.813.124 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| Utrzymanie Szkoły Podstawowej | 5.316.819 zł, tym: |
| - wynagrodzenia i pochodne | 4.715.580 zł |
| - wydatki rzeczowe | 601.239 zł |

- | | |
|--|--------------------|
| Utrzymanie Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej | 233.240 zł, w tym: |
| - wynagrodzenia i pochodne | 189.400 zł |
| - wydatki rzeczowe | 43.840 zł |

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| Utrzymanie przedszkoli | 2.413.704 zł, z tego: |
| - niepubliczne przedszkola | 802.560 zł, w tym: |
| - „Bajka” | 303.360 zł, |
| - „Motylek” | 366.480 zł |

- koncepcja na zagospodarowanie dziedzica zamkowego z ujęciem kosztów prac archeologicznych 65.000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 792.480 zł, z tego:
Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej 281.000 zł.
Są to wydatki związane z zarządaniem i administrowaniem zasobami komunalnymi gminy.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90.460 zł, w tym:

Wydatki bieżące 90.460 zł:

- zakup usług pozostałych 82.000 zł, (wycena nieruchomości, ubezpieczenie mienia, usługi obce)
- opłaty i składki 8.220 zł. (opłaty notarialne, sądowe)

Pozostała działalność 421.020 zł, w tym:

Wydatki bieżące 341.020 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.020 zł,
- zakup usług remontowych 200.000 zł (remont gminnych zasobów mieszkaniowych)
- zakup usług pozostałych 40.000 zł
- opłaty i składki 17.000 zł
- odszkodowania za brak lokali socjalnych wypłacane dla osób fizycznych (7.000 zł) i dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (76.000 zł) – łącznie 83.000 zł.

Wydatki inwestycyjne 80.000 zł (wykup gruntów)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 169.071 zł, z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego 69.311 zł, w tym:

Wydatki bieżące 20.000 zł (decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Wydatki inwestycyjne 49.311 zł, w tym:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego 15.000 zł
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleni, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie 19.311 zł
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r. 15.000 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 99.760 zł, w tym:

Wydatki bieżące 64.760 zł (zakup usług pozostałych, m.in. koszty aktualizacji map, wznowienie granic, wycena i podział działek, wyrisy, odbitki i reprodukcje map oraz udostępnienie do bazy map geodezyjnych)

Wydatki inwestycyjne 35.000 zł, w tym:

- opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zielen pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łukową 17.500 zł
- opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego 17.500 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 4.048.758 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie - 143.000 zł (zadania zlecone na wynagrodzenia i pochodne).

Rady Gmin – 195.310 zł w tym:

- wypłata diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach 184.490 zł.
- wydatki rzeczowe 10.820 zł.

Urzędy gmin – 3.302.090 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2.691.090 zł
- wydatki rzeczowe 611.000 zł

Promocja Miasta 200.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 5.000 zł
- wydatki rzeczowe - 195.000 zł

Pozostała działalność 208.358 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych 131.800 zł
- wydatki rzeczowe 76.558 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - koszty związane z aktualizacją rejestru spisów wyborczych 2.528 zł (zadania zlecone).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 520.000 zł, z tego

III. PLANOWANA KWOTA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

W projekcie planu na rok 2012 wynik finansowy to deficyt na kwotę 1.612.482 zł.

Po stronie przychodów planuje się:

- 1) zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 4.661.953,15 zł, w tym: na zadania inwestycyjne współfinansowanie z udziałem środków unijnych – w wysokości 2.501.953,15 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego;
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 69.192 zł;

Natomiast po stronie rozchodów planuje się spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 3.118.663,15 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

Wyżej wymienione spłaty ogółem następująco będą do:

- 1) Banku PKO BP w Człuchowie – 600.000 zł
- 2) Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku – 778.795,40 zł
- 3) Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni – 1.024.267,75 zł
- 4) Banku Spółdzielczego w Człuchowie - 575.600 zł
- 5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku – 140.000 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej przewidywany wskaźnik zadłużenia bez wyłączeń na koniec 2011 roku wyniesie 49,57 % tj. kwota 20.558.224,59 zł (stara ustawa o finansach publicznych dopuszcza max 60% - art. 170), a po uwzględnieniu wyłączeń zadłużenie wyniesie 44,40 %. Natomiast na koniec roku 2012 wskaźnik ten bez wyłączeń wyniesie 51,32 %, a po uwzględnieniu wyłączeń 45,51 %.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń na koniec 2011 roku wyniesie 8,62 %, a na koniec 2012 roku wskaźnik ten wyniesie 7,24 % (stara ustawa o finansach publicznych dopuszcza max 15% - art. 169).

Sporządziła:
Irena Neckar

BURMISTRZ

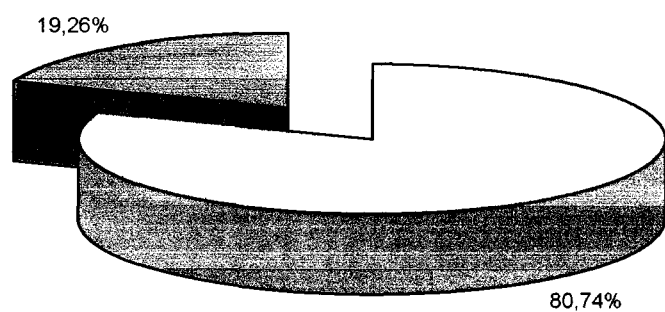
mgr Ryszard Szybańko

przedsięwzięcia pn. „Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów zgodnie z warunkami umowy.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	36 069 906,00	80,74
Wydatki majątkowe	8 606 448,00	19,26
Wydatki ogółem:	44 676 354,00	100,00

Wydatki bieżące i majątkowe



Rozdział 90013 - 17.120 zł utrzymanie zwierząt (m.in. w schroniskach, rejestracja psów, utylizacja zwierząt, ect., a także wynagrodzenia i pochodne 8.360 zł).

Rozdział 90015 - 611.720 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, w tym:

Wydatki bieżące: 611.720 zł

- zakup energii	411.200 zł
- zakup usług remontowych	185.100 zł
- zakup usług pozostałych	15.420 zł

Rozdział 90019 - 46.000 zł (zakup materiałów i usług pozostałych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska).

Pozostała działalność 168.490 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	9.800 zł
pozostałe wydatki bieżące	158.690 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 2.159.040 zł, w tym:

Rozdział 92109 946.000 zł - Miejski Dom Kultury (dotacja podmiotowa)

Rozdział 92116 689.000 zł - Miejska Biblioteka Publiczna (dotacja podmiotowa)

Rozdział 92118 370.000 zł - Muzeum Regionalne (dotacja podmiotowa)

Rozdział 92120 54.000 zł, są to wydatki bieżące na zadaniu pn. „Dziedzictwo i Kultura małych” w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo (z udziałem środków unijnych – 45.900 zł).

Rozdział 92195 100.040 zł - Pozostała działalność, w tym:

- dotacja na stowarzyszenia	25.000 zł
- zakup energii	71.960 zł
- opłaty i składki (przynależność do Stowarzyszenia Zamki Gotyckie w Polsce)	3.080 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 857.942 zł, w tym:

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 385.000 zł (OSiR)

Dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego 150.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 240.000 zł, w tym:

- dotacja celowa dla instytucji pożytku publicznego (otwarty konkurs ofert) 240.000 zł

Rozdział – pozostała działalność 82.442 zł, są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia dzieci i młodzieży z zakresu nauki pływania oraz zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie placów zabaw zrealizowanego w ramach

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 377.460 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa na Żłobek przy Przedszkolu Niepublicznym „BAJKA” 68.400 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów.

W dziele tym również realizowane są projekty w ramach Programu EFS „Kapitał Ludzki” pn. „Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa” oraz „Pozwólmy młodym rozwinąć skrzydła – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Miejskiej Człuchów”. Są to wydatki w wysokości 309.060 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Utrzymanie świetlic szkolnych - 168.720 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne 165.620 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 4.436.056 zł, w tym:

Rozdział 90001 – 175.410 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 110.410 zł.

Wydatki inwestycyjne – 65.000 zł, w tym:

- uzupełnienie sieci wod-kan na terenie miasta 65.000 zł

Rozdział 90002 - 2.602.316 zł – gospodarka odpadami, w tym:

Wydatki bieżące 20.280 zł

Wydatki inwestycyjne 2.582.036 zł:

– budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór 353.150 zł
w gm. Chojnice (na dz. 217/1; 217/2; 217/3; 217/4; 217/5 - obręb ewid.
Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego

- rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych 2.228.886 zł
na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin)
wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS
(w tym z udziałem środków unijnych – 1.560.220 zł)

Rozdział 90003 - 400.000 zł oczyszczanie miasta.

Rozdział 90004 - 415.000 zł utrzymanie zieleni na terenie miasta.

Świadczenia rodzinne: 6.069.951 zł, w tym 6.051.000 zł zadania zlecone i 18.951 zł środki własne. Na wynagrodzenia i pochodne ogółem zaplanowano 296.055 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 76.320, w tym 31.500 zł w ramach zadań zleconych i 35.850 zł środki z dofinansowania zadań własnych pochodzące z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 384.000 zł, w tym:

- 172.000 zł środki z dofinansowania zadań własnych pochodzące z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz 105.000 zł środki własne Gminy Miejskiej. Środki w wysokości 107.000 zł przeznaczone są na świadczenia społeczne w ramach EFS „Kapitał Ludzki”.

Zasiłki stałe 504.600 zł (zadania własne – dofinansowane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 403.700 zł, pozostałe środki to własne Gminy w kwocie 100.900 zł).

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.017.228 zł (zadania własne w kwocie 217.100 zł – dofinansowane środkami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, środki własne wynoszą 800.128 zł). Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono ogółem kwotę 915.950 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 549.178 zł, w tym środki finansowe na zadania zlecone 130.000 zł oraz środki własne 419.178 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano ogółem 525.694 zł.

Pozostała działalność 398.898 zł, w tym środki na zadania własne dofinansowane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 250.000 zł oraz środki własne w wysokości 148.898 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 8.498 zł,

- świadczenia społeczne (dożywianie ze środków własnych) 385.400 zł

- wydatki rzeczowe 5.000 zł

Środki przeznaczone na prace społeczno-użyteczne - to kwota 20.000 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” – dodatkowe nowe zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpieczono środki finansowe tylko na dodatek specjalny dla pracownika.

Dodatki mieszkaniowe 550.000 zł.

Ogółem w dziale 852 na wydatki do realizacji wyłącznie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.287.366 zł, co stanowi 20.78 % zaplanowanych wydatków ogółem Gminy Miejskiej, z tego:

- 6.258.500 zł – to środki na zadania zlecone, co stanowi 14,00 % wydatków ogółem

- 1.078.650 zł – to środki na dofinansowanie zadań własnych pochodzące z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, co stanowi 2,41 %

- 1.950.216 zł – to środki własne Gminy Miejskiej przeznaczone na realizację zadań własnych, co stanowi 4,37 % wydatków Gminy.

- „PIANO”	132.720 zł	
- przedszkole miejskie		1.611.144 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	1.122.949 zł	
- wydatki rzeczowe	488.195 zł	
Inne formy wychowania przedszkolnego		34.354 zł, w tym:
- Akademia Przedszkolaka		34.354 zł
Utrzymanie gimnazjum	4.538.297 zł, z tego:	
- niepubliczne gimnazjum	365.200 zł,	
- publiczne gimnazjum	4.173.097 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	3.502.461 zł	
- wydatki rzeczowe	670.636 zł	
Dowożenie uczniów do szkół	- 1.030 zł.	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.060 zł, w tym:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	20.460 zł	
- Przedszkole Miejskie	5.400 zł	
- Gimnazjum Nr 1	23.200 zł	
Pozostała działalność	29.180 zł.	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 306.000 zł, z tego:

Wydatki finansowane z wpłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 296.000 zł
w tym:

- zwalczanie narkomanii	54.335 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	14.120 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	241.665 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	96.900 zł.

Zaplanowane wydatki są zgodne z opracowanym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Pozostała działalność 10.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 9.860.366 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej 168.000 zł (opłaty za pensjonariuszy z terenu miasta przebywających w domach opieki społecznej na terenie innych gmin).

Ośrodki wsparcia 139.191 zł, w tym 46.000 zł zadania zlecone i 93.191 zł środki własne. Na wynagrodzenia i pochodne ogółem zaplanowano 100.457 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000 zł.