

**Plan dochodów dla Gminy Stęszew na
2012 rok**

Burmistrz Stęszewa
62-060 Stęszew
ul. Poznańska 11

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111
Burmistrza Stęszewa
z dnia 10 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 683 683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 683,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 600,00
		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	105 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 301 483,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	96 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 447,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 447,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 228 191,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 245 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 617 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Podatek rolny	750 000,00
		0330	Podatek leśny	2 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	642 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 400,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	223 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 937 891,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 637 891,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	9 897 165,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 907 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 907 764,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	939 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	939 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	656 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00
		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	28 000,00
	80104		Przedszkola	354 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		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	4 500,00
	80110		Gimnazja	12 000,00
		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	12 000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	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	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne	166 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 000,00
	80195		Pozostała działalność	83 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		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	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
	85195		Pozostała działalność	64 000,00
		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	64 000,00
852			Pomoc społeczna	3 462 004,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 228 608,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 344,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 680,00
	85395		Pozostała działalność	151 680,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	128 929,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 169 073,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 629 130,00
		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	2 629 130,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	81 943,00
		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	81 943,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 596,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 596,00
		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	238 596,00

Razem 37 649 339,00

**Plan wydatków dla Gminy Sęszew na
2012 rok**

Burmistrz Sęszewa
62-060 Sęszew
ul. Poznańska 11

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 111
Burmistrza Sęszewa
z dnia 10 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
600			Transport i łączność	1 430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
630			Turystyka	12 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	107 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
750			Administracja publiczna	4 321 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 245,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 245,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	343 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 447,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	130 855,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 855,00
		4810	Rezerwy	130 855,00
801			Oświata i wychowanie	16 439 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 423 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 800,00
		4260	Zakup energii	353 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 950,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	821 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
		4260	Zakup energii	25 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80104		Przedszkola	2 863 138,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 475,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	147 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	80110		Gimnazja	3 826 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 754,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	834 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	590 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 996,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 933,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 517,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 000,00
	80148		Stołówki szkolne	166 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		4220	Zakup środków żywności	166 000,00
	80195		Pozostała działalność	718 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	233 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4810	Rezerwy	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 959 949,00
	85202		Domy pomocy społecznej	395 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 092,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 092,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 904,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 290,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 523 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 085,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00
		4260	Zakup energii	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 013 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 943,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 057,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 107,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 893,00
	92116		Biblioteki	259 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00
	92118		Muzea	174 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	837 400,00
	92601		Obiekty sportowe	525 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4810	Rezerwy	226 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem 37 447 339,00