

Zarządzenie Nr 1/2012
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 17 stycznia 2012 roku

w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Werbkowice na 2012 rok

Na podstawie art.249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z 2009 roku) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan finansowy Urzędu Gminy w zakresie dochodów na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustalam plan finansowy Urzędu Gminy w zakresie wydatków na 2012 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

WÓJT
Lech Bojko

Plan dochodów Urzędu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 479,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 579,00
		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	47 900,00
750			Administracja publiczna	10 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 591 252,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 774 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 680 000,00
		0320	Podatek rolny	48 000,00

		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 204 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	334 000,00
		0320	Podatek rolny	1 700 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 507 252,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 457 252,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	11 463 072,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 591 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 591 298,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 871 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 871 774,00
852			Pomoc społeczna	397 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00

	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.	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
	85295		Pozostała działalność	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 131,35
			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	59 131,35
	85495		Pozostała działalność	59 131,35
			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	59 131,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 261,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 869,70

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
Bieżące razem:				21 622 434,35
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				59 131,35

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 629 957,00
			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	1 575 957,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 595 957,00
			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	1 575 957,00
		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	1 575 957,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	346 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	346 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			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	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
			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	400 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 960,00
			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	422 960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 960,00
			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	422 960,00
		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	422 960,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00

			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	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
			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	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
majątkowe razem:				3 298 917,00
			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	2 898 917,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	114 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 234,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 776,00
852			Pomoc społeczna	3 085 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 075 000,00
	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.	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
Razem zlecone				3 201 410,00
Ogółem:				28 122 761,35
			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	2 958 048,35

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1
Wóta Gminy Werbkowice
z dnia 17 stycznia 2012 roku

Plan wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 669 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 647,00
	01030		Izby rolnicze	39 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 514 112,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	756,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 456,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	525 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 768 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 701 700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	67 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
710			Działalność usługowa	139 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	5 953,00
	72095		Pozostała działalność	5 953,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 953,00
750			Administracja publiczna	2 675 475,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 224 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	199 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75406		Straż Graniczna	12 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 600,00
		4810	Rezerwy	59 600,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 406 726,000
	80101		Szkoły podstawowe	1 916 952,000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 852 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 879,000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 287,000

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 587,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	226 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
	80104		Przedszkola	93 644,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 644,00
	80110		Gimnazja	166 543,000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 543,00
851			Ochrona zdrowia	90 485,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 485,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 200,000
	85295		Pozostała działalność	1 200,000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 986,00
	90002		Gospodarka odpadami	486 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 073,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	276 813,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	115 620,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	161 193,00
	90095		Pozostała działalność	575 000,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 912,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 202,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 849,00
	92116		Biblioteki	175 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 800,00
	92195		Pozostała działalność	32 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 910,00
926			Kultura fizyczna	84 200,000
	92601		Obiekty sportowe	10 000,000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
	92695		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Wydatki razem:				19 699 949,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	114 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	823,00
Wydatki zlecone razem:				116 010,000
Wydatki ogółem:				19 815 959,000