

ZARZĄDZENIE Nr 28/2008 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 22 lutego 2008 r.

w sprawie :

**ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy
Opoczno na rok 2008.**

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z 2005r. zmiany 2006r – Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz.1839, 2007r – Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 lutego 2008r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2008 zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy dochodów budżetu gminy z wyodrębnieniem dochodów na realizację zadań zleconych gminie na rok 2008 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej zarządzenia.

§ 2. Ustala się układ wykonawczy wydatków budżetu gminy z wyodrębnieniem wydatków na realizację zadań zleconych gminie na rok 2008 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2008
Zarządzenia Burmistrza
z dnia 22 lutego 2008 r.

PLAN DOCHODÓW na 2008 rok

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2008	w tym:	
					zad.zlecone	
1	2	3	4	6	7	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 896 500		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 500		
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 300		
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000		
		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	686 000		
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		
		0830	wpływy z usług	3 000		
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 027 200		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 944	207 396	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	214 944	207 396	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 396	207 396	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 548		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000		
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500		
		0830	wpływy z usług	132 500		
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000		
751			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 867	5 867	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 867	5 867	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 867	5 867	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 050	2 050	
	75414		Obrona cywilna	2 050	2 050	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050	2 050	
	75416		Straż Miejska	10 000		
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000		

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 511 494
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 257 450
		0310 podatek od nieruchomości	7 995 000
		0320 podatek rolny	5 700
		0330 podatek leśny	46 750
		0340 podatek od środków transportowych	175 000
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 600 000
		0310 podatek od nieruchomości	1 800 000
		0320 podatek rolny	480 000
		0330 podatek leśny	50 000
		0340 podatek od środków transportowych	460 000
		0360 podatek od spadków i darowizn	50 000
		0430 wpływy z opłaty targowej	250 000
		0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 500
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	750 000
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000
		0690 wpływy z różnych opłat	10 000
		0970 wpływy z różnych dochodów	10 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 743 544
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	15 043 544
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 219 860
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 627 198
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	19 627 198
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 280 817
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1 280 817

	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	
		0920	pozostałe odsetki	150 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	161 845	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	161 845	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 439 544	
	80101		Szkoły podstawowe	849 500	
		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	63 000	
		0830	wpływy z usług	7 000	
		0920	pozostałe odsetki	18 500	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 000	
	80104		Przedszkola	681 501	
		0830	wpływy z usług	678 597	
		0920	pozostałe odsetki	2 904	
	80110		Gimnazja	48 400	
		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	32 000	
		0830	wpływy z usług	13 000	
		0920	pozostałe odsetki	2 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	900	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	
		0920	pozostałe odsetki	500	
	80148		Stołówki szkolne	859 643	
		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	1 000	
		0830	wpływy z usług	858 643	
851			OCHRONA ZDROWIA	410 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	13 588 001	12 568 000
	85203		Ośrodki wsparcia	245 000	
		0830	wpływy z usług	245 000	
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 664 990	11 648 490
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300	
		0920	pozostałe odsetki	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 648 490	11 648 490
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000	

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 510	79 510
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 510	79 510
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 101 055	840 000
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 000	840 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 055	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 446	
	0830	wpływy z usług	20 000	
	0920	pozostałe odsetki	10 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 446	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 788	
	85305	Żłobki	13 788	
	0830	wpływy z usług	13 788	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	558 702	
	90095	Pozostała działalność	558 702	
	0690	wpływy z różnych opłat	60 000	
	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
		Razem	70 039 750	12 783 313

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2008
Zarządzenia Burmistrza
z dnia 22 lutego 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2008

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2007	w tym: zad.zlecone
1	2	3	4	5	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 715,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	
	01030		Izby Rolnicze	9 715,00	
		2850	wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 715,00	
	01095		Pozostała działalność	62 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 937 700,00	
	60004		Lokalny transport zbiorczy	1 150 000,00	
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	48 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 101 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 787 700,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	630,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 023 200,00	
		4270	zakup usług remontowych	877 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	744 796,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 843 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	
	70095		Pozostała działalność	750 000,00	
		4260	zakup energii	40 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	670 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	520 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	

	4300	zakup usług pozostałych	442 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	
71035		Cmentarze	30 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 799 455,00	207 396
75011		Urzędy wojewódzkie	486 208,00	207 396
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	319 978,00	161 179
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 830,00	13 920
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	26 931
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4 290
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	260
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	
	4440	odpis na ZFŚS	7 500,00	616
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 066,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 066,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 376 181,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 500,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 800,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	491 382,00	
	4120	składki na fundusz pracy	77 905,00	
	4140	wpłaty na PFRON	35 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	
	4260	zakup energii	40 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	230 000,00	

		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	100 000,00	
		4440	odpis na ZFŚS	141 094,00	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	395 500,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 867,00	5 867
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 867,00	5 867
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	653
		4120	składki na fundusz pracy	104,00	104
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 243,00	4 243
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	867,00	867
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 427 568,00	2 050
	75412		Ochotnicze straże pożarne	919 000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	
		4260	zakup energii	20 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	34 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	
		4410	podroze służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	
	75414		Obrona cywilna	67 000,00	2 050
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550
		4300	zakup usług pozostałych	10 450,00	500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	
	75416		Straż Miejska	441 568,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	304 950,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 920,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 323,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	odpis na ZFŚS	9 375,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950,00	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 600,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	420,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	494 380,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	270 500,00	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	270 500,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	223 880,00	
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	223 880,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	rezerwy	100 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 966 266,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 582 897,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 132,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	345 099,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 338 905,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 334,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 798,00
	4120	składki na fundusz pracy	198 236,00
	4140	wpłaty na PFRON	3 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 710,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	345 786,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 950,00
	4260	zakup energii	303 255,00
	4270	zakup usług remontowych	149 240,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 590,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 110,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 520,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 480,00
	4410	podróże służbowe krajowe	12 780,00
	4440	odpis na ZFŚS	532 055,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	12 250,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 787,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 970,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 933,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 573,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 188,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	481 022,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 150,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 389,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 949,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 113,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 217,00
	4260	zakup energii	24 773,00

	4270	zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 707,00
	4440	odpis na ZFŚS	32 505,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 067,00
80104		Przedszkola	3 666 258,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 535,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 546,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 609,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384 626,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	53 970,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 144,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 287,00
	4220	zakup środków żywności	316 797,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 877,00
	4260	zakup energii	147 303,00
	4270	zakup usług remontowych	98 870,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 513,00
	4300	zakup usług pozostałych	36 203,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 401,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 048,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 151,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 529,00
	4440	odpis na ZFŚS	151 137,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	972,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 518,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 222,00
80110		Gimnazja	6 590 262,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 881,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 350,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189 012,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 838,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	718 589,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	114 042,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	274 163,00
	4220	zakup środków żywności	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200,00
	4260	zakup energii	214 474,00
	4270	zakup usług remontowych	17 200,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	51 599,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 770,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 219,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 610,00
	4440	odpis na ZFŚS	298 018,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	7 640,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 107,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	309 441,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 450,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 226,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 725,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4270	zakup usług remontowych	800,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	700,00
	4440	odpis na ZFŚS	6 440,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 564 715,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 500,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 115,00

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	zakup energii	35 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	odpis na ZFŚS	59 000,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
80130		Szkoły zawodowe	125 900,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 630,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	zakup energii	30 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	odpis na ZFŚS	2 000,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 387,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 032,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	417,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 192,00
80148		Stołówki szkolne	1 164 473,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 602,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 352,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 328,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 179,00
	4220	zakup środków żywności	686 305,00
	4260	zakup energii	47 192,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	zakup usług pozostałych	61 904,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 730,00
	4440	odpis na ZFŚS	11 381,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 270,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 530,00

851		OCHRONA ZDROWIA	430 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	
	2620	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 800,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	
	2620	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	14 500,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 300,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	184 400,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	16 518 891,00	12 568 000
	85203	Ośrodki wsparcia	540 000,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 014,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 360,00	
	4140	składki na PFRON	1 460,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 390,00	
	4220	zakup środków żywności	245 000,00	
	4260	zakup energii	31 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	2 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440	odpis na ZFŚS	8 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 654 790,00	11 648 490
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000
	3110	świadczenia społeczne	11 246 000,00	11 246 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	164 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 491,00	10 491
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 079,00	123 079
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 160
	4140	składki na PFRON	2 000,00	2 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000
	4260	zakup energii	12 000,00	12 000
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200
	4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	4 000,00	4 000
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000
	4440	odpis na ZFŚS	8 560,00	8 560
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub obranych w nadmiernej wysokości	300,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 510,00	79 510
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 510,00	79 510
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 791 055,00	840 000
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	

	3110	świadczenia społeczne	1 635 055,00	840 000
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	
	3110	świadczenia społeczne	800 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 806,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 936,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 564,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 106,00	
	4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	
	4260	zakup energii	9 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 650,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	
	4440	odpis na ZFŚS	27 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
85295		Pozostała działalność	628 730,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
	3110	świadczenia społeczne	400 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 153,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	860,00	
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4260	zakup energii	2 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	

		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	500,00	
		4440	odpis na ZFSS	1 200,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	157 329,00	
	85305		Żłobki	127 329,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 619,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 286,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 145,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 042,00	
		4260	zakup energii	6 547,00	
		4440	odpis na ZFSS	3 057,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 547,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 547,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 359,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	
		4120	składki na fundusz pracy	254,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 509,00	
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	5 541,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 075,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 492 599,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 941 599,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 599,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 015 000,00	

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	461 183,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 646,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 746,00	
	4120	składki na fundusz pracy	11 425,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 000,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
	4260	zakup energii	1 100 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	170 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	
90095		Pozostała działalność	2 612 000,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 050,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
	4260	zakup energii	22 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	200 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	503 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 433 900,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 728 900,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 997 900,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	
	92116	Biblioteki	390 000,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	
	92118	Muzea	315 000,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 017 722,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	695 802,00	

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 900,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	
		3250	stypendia różne	15 400,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	
		4260	zakup energii	20 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	116 700,00	
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 802,00	
	92695		Pozostała działalność	321 920,00	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	321 920,00	
			OGÓŁEM	75 418 939,00	12 783 313

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk