

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Boguszków-Gorce na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Boguszków-Gorce na rok 2019 Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 roku, Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy wykonawczy budżetu Gminy Boguszków-Gorce na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych Gminie Boguszków - Gorce w zakresie administracji rządowej na 2019 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2019 roku.

Z-ca Burmistrza Miasta
Boguszowa – Gorc

Sebastian Drapała

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 50/2019
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc
z dnia 10 stycznia 2019 roku

PLAN FINANSOWY WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

				/ w zł/
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	150 000,00
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 409 814,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 845 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
		0750	Wpływy 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	7 047 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 381 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00
		0750	Wpływy 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	616 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	70095		Pozostała działalność	183 114,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 114,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00
710			Działalność usługowa	260 000,00

	71035		Cmentarze	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
750			Administracja publiczna	183 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 336,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 138,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 800,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 970 069,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	2 660 800,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	
	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	1 794 400,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 972 869,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 887 869,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	
	758			Różne rozliczenia	15 498 254,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 686 501,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 686 501,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 549 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 549 622,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 131,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 131,00	
801			Oświata i wychowanie	685 574,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 692,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 380,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 425,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00
	80104		Przedszkola	273 687,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 047,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
	80110		Gimnazja	274,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 496,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 496,00
852			Pomoc społeczna	2 214 314,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 000,00
	85216		Zasiłki stałe	537 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 505,00
		0830	Wpływy z usług	47 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	201 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00
	85295		Pozostała działalność	117 792,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 397,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 355,32
855			Rodzina	13 434 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 774 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 774 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 282 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 238 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 667,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 713,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 235 444,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 235 444,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 771 869,42

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 441,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 751 427,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 591,83
	92195		Pozostała działalność	1 991 591,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 727,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 149,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 723 047,82
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 666,21
926		Kultura fizyczna	407 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 300,00
	92695		Pozostała działalność	347 000,00
		0750	Wpływy 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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:				67 254 844,75

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 50/2019

Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorc

z dnia 10 stycznia 2019 roku

PLAN FINASOWY WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

/ w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	616,00
	01030		Izby rolnicze	616,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	616,00
020			Leśnictwo	79 000,00
	02001		Gospodarka leśna	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
600			Transport i łączność	3 193 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 853 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 927 595,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 118 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 041 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 035 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	682 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	593 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00

	71035		Cmentarze	438 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	6 366 154,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 173 994,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 479,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 506,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4260	Zakup energii	73 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 953,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 438,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 608,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	260,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 457 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00

		4260	Zakup energii	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 962,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	283 219,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 069,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 423,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	350 023,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 994,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 321,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 034,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	418 127,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 127,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	58 127,00
758			Różne rozliczenia	510 795,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	455 995,00
		4810	Rezerwy	455 995,00
801			Oświata i wychowanie	10 924 579,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 492 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
		4260	Zakup energii	282 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 749,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 219,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4220	Zakup środków żywności	95 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 769,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	1 272 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 568,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 825,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
80110		Gimnazja	833 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 560,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 201,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	188 400,00
	4260	Zakup energii	17 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	706 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 330,00
		4260	Zakup energii	14 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	9 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 602,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 009,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	80195		Pozostała działalność	7 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
851			Ochrona zdrowia	321 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
		4260	Zakup energii	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 392 958,24
	85202		Domy pomocy społecznej	1 002 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 002 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 196 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 300,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00
	85216		Zasiłki stałe	537 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 331 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 764,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 846,00
		4260	Zakup energii	27 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 747,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 366,00
	85295		Pozostała działalność	145 223,24

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021,76
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 893,68
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 323,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 261,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 871,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 492,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,01
		4260	Zakup energii	12 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 405,71
		4309	Zakup usług pozostałych	2 281,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,12
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,88
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,72
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 568,00
	85401		Świetlice szkolne	195 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 400,00
855			Rodzina	13 890 863,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 774 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 666 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 238 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 046 508,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00
	85504		Wspieranie rodziny	392 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,00
		4260	Zakup energii	841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	408 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 635 601,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 807 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 922 837,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 274,64
		4309	Zakup usług pozostałych	3 930,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 947,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 684,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 000,00
		4260	Zakup energii	335 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 602,00
	90095		Pozostała działalność	217 759,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 424,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 125 488,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	92116		Biblioteki	1 350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 768 488,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 129,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,46
		4260	Zakup energii	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 727,90
		4309	Zakup usług pozostałych	6 412,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 203,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 065,28
926			Kultura fizyczna	3 077 370,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 119 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 337,00
		4260	Zakup energii	36 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 703,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 920,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00
92695		Pozostała działalność	1 812 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	948 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	139 000,00

Razem:	66 307 276,75
---------------	---------------

I. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK (w tym realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

				/w zł/
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
750			Administracja publiczna	148 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 336,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 138,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 138,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	35 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 400,00
855			Rodzina	13 389 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 774 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 774 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 238 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 238 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 500,00
Razem:				13 578 174,00

II. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK

				/w zł/
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
855			RODZINA	191 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61 000,00
OGÓŁEM :				192 000,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc Nr 50/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku

**I. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2019 ROK (w tym realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)**

				/ w zł/
Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 138,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	35 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
855			Rodzina	13 389 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 774 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 666 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85502		i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 238 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 046 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,00
		4260	Zakup energii	841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00
Razem:				13 578 174,00