

**ZARZĄDZENIE NR VIII/233/2021
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz 1372 ze zmianami), art. 249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zmianami) Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVIII/471/21 z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2022 rok

zarządzam co następuje

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom .

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
600			Transport i łączność	7 115 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 375 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 336 667,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 336 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 833 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 730,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 730,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	85 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 232 701,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 232 701,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	327 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 758,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 728,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	19 000,00
75095		Pozostała działalność	159 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75414	Obrona cywilna	17 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 739 503,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 391 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	148 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 686 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	819 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 807 903,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 289 991,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	517 912,00
758		Różne rozliczenia	21 095 127,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 657 609,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 657 609,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	437 518,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 518,00
801		Oświata i wychowanie	1 605 841,00
80101		Szkoły podstawowe	104 507,00
	2057	Dotacja celowa 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	104 507,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 330,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 330,00
	2057	Dotacja celowa 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	167 000,00
80104		Przedszkola	704 392,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 920,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 472,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 612,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00
	2057	Dotacja celowa 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	131 456,00
851		Ochrona zdrowia	3 178,00
85195		Pozostała działalność	3 178,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 178,00
852		Pomoc społeczna	929 883,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 005,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 005,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 505,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 505,00
85216		Zasiłki stałe	244 132,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 132,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 515,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 815,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 526,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 526,00
855		Rodzina	17 706 316,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 431 562,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 382 562,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 792,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 132 792,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 962,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 334 856,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 534 339,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 640 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
		6257	Dotacja celowa 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	878 839,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 693 517,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	4 193 517,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	120 897,00
	92601		Obiekty sportowe	120 897,00
		6257	Dotacja celowa 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	120 897,00
Razem:				105 835 157,51

Załącznik nr 2 Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
500			Handel	153 058,00
	50095		Pozostała działalność	153 058,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 058,00
600			Transport i łączność	14 610 790,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 653 100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 331,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 352,00
		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	3 025 417,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 597 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	495 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 523 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	458 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 840,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 772 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 667,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 583,00
630			Turystyka	7 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 334 739,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	664 468,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	664 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 138,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,20
	70095		Pozostała działalność	2 341 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 700,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 331,33
710			Działalność usługowa	338 272,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 821,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035		Cmentarze	92 601,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	88 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
750			Administracja publiczna	10 037 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 065,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 705 499,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 910,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 418,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 529,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
75095		Pozostała działalność	253 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 996,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 266,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
75414		Obrona cywilna	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75495		Pozostała działalność	56 766,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	613 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	613 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 000,00
758		Różne rozliczenia	810 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00
	4810	Rezerwy	810 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 166 171,20
	80101	Szkoły podstawowe	4 971 200,20
	4270	Zakup usług remontowych	129 459,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 808 741,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 770,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00
80104		Przedszkola	988 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 622,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 622,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 100,00
	80195		Pozostała działalność	175 609,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
851			Ochrona zdrowia	537 367,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 867,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	73 902,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85295		Pozostała działalność	37 402,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 552,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	70 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
855		Rodzina	17 778 016,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 431 562,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 344 999,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 404,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 686,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 312 792,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 597 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 666,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 352,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 962,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 962,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 562 305,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 461 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 001 103,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 423 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 838,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 161,23
90003		Oczyszczanie miast i wsi	577 694,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 297,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 297,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	517 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 803,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 694 528,00
	4260	Zakup energii	730 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 800,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 961 983,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	325 000,00
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 193 517,51
	6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 443 465,49
90095		Pozostała działalność	130 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00
	92116	Biblioteki	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
926		Kultura fizyczna	855 860,00
	92601	Obiekty sportowe	715 860,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	375 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 103,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:			80 365 886,20