

**Zarządzenie Nr WG.0050.2.2013
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 8 stycznia 2013 roku**

w sprawie: planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarówice na 2013 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/

**Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a**

§ 1

W uchwalonym budżecie Gminy Ożarówice na 2013 rok ustala się szczegółowy podział dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafów z podziałem na jednostki budżetowe. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy zawiera załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych oraz wszystkich pracowników wykonujących w 2013 roku zadania finansowe objęte budżetem Gminy do przestrzegania zasad dyscypliny budżetowej, a w szczególności do:

1. prawidłowego i terminowego realizowania należnych dochodów,
2. ścisłego przestrzegania zasad celowego i gospodarnego wykorzystania środków budżetowych,
3. niedopuszczania do zaciągania zobowiązań nie znajdujących pokrycia w zatwierdzonym planie finansowym na 2013 rok,
4. bieżącego analizowania przebiegu wykonania w ciągu roku zadań budżetowych w swoim zakresie i niezwłocznego oraz skutecznego podejmowania środków eliminujących powstanie nieprawidłowości w realizacji budżetu.

§ 3

Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych oraz pracowników Urzędu Gminy do złożenia w Referacie Finansów i Planowania informacji opisowej na temat wykonania zadań wynikających z zatwierdzonych rocznych planów finansowych.

1. za I półrocze br. w terminie do dnia 30 lipca 2013 r.,
2. za rok budżetowych do 28 lutego 2014 r.

§ 4

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przedkładania Wójtowi Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okresy półroczne.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czajla

Zestawienie dochodów budżetu gminy w 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka	Plan w zł.
010.			Rolnictwo i łowiectwo		34 337 218,00
	01010.		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		33 837 218,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich	UG	32 227 456,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UG	1 609 762,00
	01041.		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>		500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich	UG	500 000,00
600			Transport i łączność		1 741 515,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		1 741 515,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich	UG	1 741 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 541 270,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		4 152 200,00
		0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	UG	2 200,00
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UG	150 000,00
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	UG	4 000 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>		389 070,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	UG	389 070,00
750			Administracja publiczna		112 779,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		44 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UG	44 579,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		3 260,00
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UG	3 260,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		64 940,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich	UG	64 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 900,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UG	2 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 199 782,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		10 000,00
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	UG	10 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 870 000,00
	0310.	Podatek od nieruchomości	UG	3 800 000,00
	0330.	Podatek leśny	UG	5 000,00
	0340.	Podatek od środków transportowych	UG	65 000,00
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		1 540 000,00
	0310.	Podatek od nieruchomości	UG	800 000,00
	0320.	Podatek rolny	UG	100 000,00
	0330.	Podatek leśny	UG	10 000,00
	0340.	Podatek od środków transportowych	UG	450 000,00
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	UG	30 000,00
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	UG	150 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		915 000,00
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	UG	50 000,00
	0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	UG	415 000,00
	0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat oobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UG	450 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 864 782,00
	0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UG	5 464 782,00
	0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	UG	400 000,00
758		Różne rozliczenia		4 264 756,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 264 756,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UG	4 264 756,00
801		Oświata i wychowanie		3 280 798,00
80101		Szkoły podstawowe		2 800 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich	UG	2 800 000,00
80104		Przedszkola		53 000,00
	0830.	Wpływy z usług	PT	26 000,00
	0830.	Wpływy z usług	PO	27 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		40 000,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	GZOIW	40 000,00
80148		Stołówki szkolne		300 000,00
	0830.	Wpływy z usług	SPZ	45 000,00
	0830.	Wpływy z usług	SPT	60 000,00
	0830.	Wpływy z usług	PT	84 000,00
	0830.	Wpływy z usług	PO	61 000,00
	0830.	Wpływy z usług	GIM	50 000,00
80195		Pozostała działalność		87 798,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZOIW	35 000,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	GZOIW	30 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich	UG	19 378,30
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich	UG	3 419,70

851			Ochrona zdrowia		3 000,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		3 000,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	UG	3 000,00
852			Pomoc społeczna		1 003 658,29
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		789 400,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	OPS	2 000,00
		0980.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	OPS	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UG	779 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UG	5 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>		3 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UG	1 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	2 049,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		3 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	3 013,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		15 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	15 134,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		87 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	87 028,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		105 285,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich	UG	93 547,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich	UG	2 201,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	9 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		50 000,00
		0830.	Wpływy z usług	UG	50 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		30 000,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	UG	30 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		3 000,00
		0400.	Wpływy z opłaty produktowej	UG	3 000,00
				Razem:	61 570 676,29

WÓJ T

mgr inż. Grzegorz Uzapła

Zestawienie wydatków budżetu gminy w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka	Rodzaj zadania	kwota w zł.
1	2	3	4	5	6	7
010.			Rolnictwo i łowiectwo			38 973 400
	01010.		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			38 967 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	36 600
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	33 091 163
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	5 840 137
	01030.		<i>Izby rolnicze</i>			2 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	UG	własne	2 500
	01095.		<i>Pozostała działalność</i>			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	1 000
600			Transport i łączność			3 635 405
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			1 200 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	UG	własne	1 200 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			335 405
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	7 305
		4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	128 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	140 000
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>			2 100 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	1 741 515
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	358 485
700			Gospodarka mieszkaniowa			1 470 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	184 000
		4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	1 000
		4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	UG	własne	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	105 000
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			1 170 000
		4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	1 150 000
710			Działalność usługowa			98 000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	25 000
	71095		<i>Pozostała działalność</i>			73 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	73 000
750			Administracja publiczna			2 801 954
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			44 579
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	zleczone	35 132
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	zleczone	6 008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	UG	zleczone	860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	1 479
		4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	1 100
	75022		<i>Rady gmin</i>			125 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	UG	własne	106 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	8 500

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	UG	własne	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	500
	4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	1 700
75023		<i>Urzędy gmin</i>			2 391 978
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	UG	własne	2 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	UG	własne	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	własne	1 500 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	UG	własne	91 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	260 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	UG	własne	31 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	UG	własne	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	117 400
	4260	Zakup energii	UG	własne	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	UG	własne	840
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	121 638
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	UG	własne	2 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	UG	własne	2 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	UG	własne	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	16 000
	4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	UG	własne	30 100
	4480	Podatek od nieruchomości	UG	własne	1 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	UG	własne	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	UG	własne	12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	35 000
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			144 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	33 000
	4307	Zakup usług pozostałych	UG	własne	64 940
	4309	Zakup usług pozostałych	UG	własne	16 380
75095		<i>Pozostała działalność</i>	UG	własne	95 577
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	UG	własne	31 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	własne	24 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	UG	własne	1 750
	4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	UG	własne	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	4 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy	UG	własne	650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	4 907
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	UG	własne	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	100
	4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	8 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	UG	własne	1 200
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	UG	własne	2 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 900
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		zlecone	2 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	zlecone	2 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	zlecone	415
	4120	Składki na Fundusz Pracy	UG		59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 759 800
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		własne	2 759 800
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	UG	własne	20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	5 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	UG	własne	37 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	80 400

		4260	Zakup energii	UG	własne	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	UG	własne	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	27 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG		2 500 000
757			Obsługa długu publicznego			300 000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		własne	250 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	UG		250 000
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		własne	50 000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	UG		50 000
758			Różne rozliczenia			316 777
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		własne	197 920
		4810	Rezerwy	UG		197 920
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		własne	118 857
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	UG		118 857
801			Oświata i wychowanie			12 240 670
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		własne	7 197 484
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	UG	własne	294 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	własne	63 065
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	własne	47 811
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	własne	630 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	własne	510 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPT	własne	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	własne	39 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	własne	122 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	własne	97 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SPT	własne	16 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SPZ	własne	13 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SPT	własne	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SPZ	własne	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SPT	własne	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SPZ	własne	12 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SPT	własne	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SPZ	własne	2 000
		4260	Zakup energii	SPT	własne	90 000
		4260	Zakup energii	SPZ	własne	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	SPT	własne	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	SPZ	własne	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SPT	własne	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SPZ	własne	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	SPT	własne	22 500
		4300	Zakup usług pozostałych	SPZ	własne	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	SPT	własne	500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	SPZ	własne	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	SPT	własne	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	SPZ	własne	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	SPT	własne	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	SPZ	własne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	SPT	własne	500
		4430	Różne opłaty i składki	SPZ	własne	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	własne	37 308
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	własne	31 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SPT	własne	500

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SPZ	własne	500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	2 800 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	2 200 000
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		własne	76 614
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	własne	4 764
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	własne	52 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	własne	4 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	własne	10 556
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SPZ	własne	1 504
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ		2 990
80104		<i>Przedszkola</i>		własne	1 023 082
	2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	UG	własne	58 810
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	UG	własne	98 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PT	własne	20 220
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PO	własne	16 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PT	własne	200 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PO	własne	164 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PT	własne	14 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PO	własne	13 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PT	własne	43 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PO	własne	35 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PT	własne	5 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PO	własne	4 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PT	własne	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PO	własne	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PT	własne	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PO	własne	11 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PT	własne	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PO	własne	2 000
	4260	Zakup energii	PT	własne	25 000
	4260	Zakup energii	PO	własne	23 000
	4270	Zakup usług remontowych	PT	własne	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	PO	własne	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	PT	własne	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	PO	własne	500
	4300	Zakup usług pozostałych	PT	własne	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	PO	własne	11 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	PT	własne	700
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	PO	własne	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	PT	własne	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	PO	własne	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PT	własne	12 645
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PO	własne	9 507
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PT	własne	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PO		300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	217 000
80110		<i>Gimnazja</i>		własne	1 718 492
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	GIM	własne	83 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GIM	własne	1 018 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GIM	własne	76 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GIM	własne	190 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	GIM	własne	28 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GIM	własne	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GIM	własne	15 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	GIM	własne	5 000
	4260	Zakup energii	GIM	własne	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	GIM	własne	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	GIM	własne	1 000

	4300	Zakup usług pozostałych	GIM	własne	36 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	GIM	własne	600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	GIM	własne	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	GIM	własne	500
	4430	Różne opłaty i składki	GIM	własne	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GIM	własne	52 792
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	GIM		500
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>		własne	158 000
	4300	Zakup usług pozostałych	GZOIW		158 000
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		własne	1 593 150
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	GZOIW	własne	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZOIW	własne	1 130 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GZOIW	własne	84 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GZOIW	własne	200 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	GZOIW	własne	29 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	GZOIW	własne	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GZOIW	własne	30 000
	4260	Zakup energii	GZOIW	własne	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	GZOIW	własne	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	GZOIW	własne	30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	GZOIW	własne	800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	GZOIW	własne	2 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	GZOIW	własne	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	GZOIW	własne	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GZOIW	własne	47 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	GZOIW	własne	3 000
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			27 800
	4300	Zakup usług pozostałych	GZOIW	własne	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	GZOIW	własne	12 800
80148		<i>Stołówki szkolne</i>		własne	300 000
	4220	Zakup środków żywności	PT	własne	84 000
	4220	Zakup środków żywności	PO	własne	61 000
	4220	Zakup środków żywności	SPT	własne	60 000
	4220	Zakup środków żywności	SPZ	własne	45 000
	4220	Zakup środków żywności	GIM	własne	50 000
80195		<i>Pozostała działalność</i>			146 048
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GZOIW	własne	6 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	GZOIW	własne	17 850
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	GZOIW	własne	3 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GZOIW	własne	4 000
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	GZOIW	własne	1 528
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	GZOIW	własne	270
	4260	Zakup energii	GZOIW	własne	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	GZOIW	własne	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	GZOIW	własne	23 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	GZOIW	własne	2 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	GZOIW	własne	28 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GZOIW	własne	36 250
851		Ochrona zdrowia			454 220
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>			34 220
	4280	Zakup usług zdrowotnych	UG	własne	34 220
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	5 000
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			400 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	UG	własne	162 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	150 000
	4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	52 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	UG	własne	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	UG	własne	7 000
85195		<i>Pozostała działalność</i>			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	5 000
852		Pomoc społeczna			1 492 115,29
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OPS	własne	1 000
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			784 400
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UG	własne	5 000
	3110	Świadczenia społeczne	OPS	zlecone	729 223
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	zlecone	14 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	zlecone	30 145
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OPS	zlecone	360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OPS	zlecone	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	OPS	zlecone	2 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	OPS	zlecone	502
	4410	Podróże służbowe krajowe	OPS	zlecone	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OPS	zlecone	300
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			3 798
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	OPS	własne - dofinan.	2 049
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	OPS	zlecone	1 749
85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			143 013
	3110	Świadczenia społeczne	OPS	własne	75 692
	3110	Świadczenia społeczne	OPS	własne - dofinan.	3 013
	3119	Świadczenia społeczne	OPS	własne	14 308
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	OPS	własne	50 000
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			5 000
	3110	Świadczenia społeczne	UG	własne	5 000
85216		<i>Zasłki stałe</i>			15 134
	3110	Świadczenia społeczne	OPS	własne - dofin.	15 134
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			424 285
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OPS	własne	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	własne - dofinan.	72 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	własne	225 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OPS	własne	21 857
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	własne - dofinan.	13 122
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	własne	45 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OPS	własne - dofinan.	1 768
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OPS	własne	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OPS	własne	8 000

	4270	Zakup usług remontowych	OPS	własne	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	OPS	własne	350
	4300	Zakup usług pozostałych	OPS	własne	15 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	OPS	własne	300
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	OPS	własne	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	OPS	własne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	OPS	własne	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OPS	własne	6 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OPS	własne	50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OPS	własne	4 000
85295		<i>Pozostała działalność</i>			115 485,29
	3110	Świadczenia społeczne	OPS	własne - dofin.	9 537
	3110	Świadczenia społeczne	UG	własne	10 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	własne	37 895,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	własne	891,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	własne	6 893,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	własne	162,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	OPS	własne	928,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	OPS	własne	21,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	OPS	własne	1 501,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OPS	własne	35,32
	4287	Zakup usług zdrowotnych	OPS	własne	351,73
	4289	Zakup usług zdrowotnych	OPS	własne	8,27
	4307	Zakup usług pozostałych	OPS	własne	45 477,73
	4309	Zakup usług pozostałych	OPS	własne	1 070,07
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	200,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	OPS	własne	144,21
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	OPS	własne	3,39
	4417	Podróże służbowe krajowe	OPS	własne	354,54
	4419	Podróże służbowe krajowe	OPS	własne	8,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			195 261
85401		<i>Świetlice szkolne</i>			175 261
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	własne	3 620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	własne	7 890
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	GIM	własne	2 409
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	własne	28 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	własne	65 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GIM	własne	26 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPT	własne	2 150
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	własne	2 980
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GIM	własne	1 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	własne	5 911
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	własne	13 009
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GIM	własne	5 060
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SPT	własne	843
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SPZ	własne	1 854
	4120	Składki na Fundusz Pracy	GIM	własne	722
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	własne	2 541
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	własne	2 990
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GIM	własne	2 482
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			20 000
	3240	Stypendia dla uczniów	GZOIW	własne	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 057 680
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			586 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	536 480
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			70 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	500
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	70 000

90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			19 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	19 900
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	10 000
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	20 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			340 000
	4260	Zakup energii	UG	własne	21 000
	4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	179 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	140 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>			10 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	800
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 585 686
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			2 334 800
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	UG	własne	650 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	26 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	358 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	1 000 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UG	własne	300 000
92116		<i>Biblioteki</i>			220 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	UG	własne	220 000
92195		<i>Pozostała działalność</i>			30 886
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	30 886
926		Kultura fizyczna i sport			2 286 808
92601		<i>Obiekty sportowe</i>			2 100 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	1 600 000
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			135 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	UG	własne	130 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	5 000
92695		<i>Pozostała działalność</i>			51 808
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	11 808
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	30 000
		RAZEM			70 670 676,29

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czaplak