

Zarządzenie Nr WG.0050.1.2012
Wójta Gminy Ożarówiec
z dnia 9 stycznia 2012 roku

w sprawie: planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarówiec na 2012 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 Ożarówiec
z a r z ą d z a

§ 1

W uchwalonym budżecie Gminy Ożarówiec na 2012 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 2012 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 2012 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 2012 r.,
2. za rok budżetowych do 28 lutego 2013 r.

§ 4

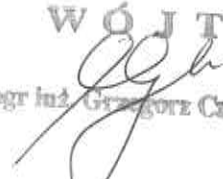
Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przedkładania Wójtowi Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okresy półroczne.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Cioch

Zestawienie dochodów budżetu gminy w 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka	Plan w zł.
010.			Rolnictwo i łowiectwo		19 303 934,00
	01010.		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		18 440 634,00
		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	17 826 484,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UG	614 150,00
	01041.		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>		863 300,00
		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	863 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 152 200,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		3 152 200,00
		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	3 000 000,00
750			Administracja publiczna		236 289,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		40 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UG	40 134,00
	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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		192 895,00
		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	192 895,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 000,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		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	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 689 281,00
	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		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		3 570 000,00
		0310.	Podatek od nieruchomości	UG	3 500 000,00
		0330.	Podatek leśny	UG	5 000,00
		0340.	Podatek od środków transportowych	UG	65 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		1 400 000,00
		0310.	Podatek od nieruchomości	UG	700 000,00

		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	20 000,00
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	UG	120 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		395 000,00
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	UG	45 000,00
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	UG	350 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		5 314 281,00
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UG	5 014 281,00
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	UG	300 000,00
758			Różne rozliczenia		4 112 734,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		4 112 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UG	4 112 734,00
801			Oświata i wychowanie		461 754,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		62 650,00
		0830.	Wpływy z usług	PT	34 650,00
		0830.	Wpływy z usług	PO	28 000,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		40 000,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	GZOIW	40 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>		292 504,00
		0830.	Wpływy z usług	SPZ	45 000,00
		0830.	Wpływy z usług	SPT	54 000,00
		0830.	Wpływy z usług	PT	76 504,00
		0830.	Wpływy z usług	PO	63 000,00
		0830.	Wpływy z usług	GIM	54 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		66 600,00
		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	31 600,00
851			Ochrona zdrowia		4 000,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		4 000,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	UG	4 000,00
852			Pomoc społeczna		882 495,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		755 168,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	OPS	400
		0980.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	OPS	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UG	743 168,00
		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	10 000,00
	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>		2 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UG	684,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	2 198,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 259,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	4 259,00
85216		Zasiłki stałe		24 422,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	24 422,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		87 553,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	87 553,00
85295		Pozostała działalność		8 211,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	8 211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00
	0690.	Wpływy z różnych opłat	UG	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami		3 000,00
	0400.	Wpływy z opłaty produktowej	UG	3 000,00
Razem:				38 878 687,00

WÓJT

 marcin Janusz

Zestawienie wydatków budżetu gminy w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka	Rodzaj zadania	kwota w zł.
1	2	3	4	5	6	7
010.			Rolnictwo i łowiectwo			21 987 335
	01010.		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			20 972 335
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	17 826 484
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	3 145 851
	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
	01041.		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012</i>			1 010 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	10 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	363 300
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	636 700
	01095.		<i>Pozostała działalność</i>			2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	1 000
600			Transport i łączność			1 458 201
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			1 120 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	UG	własne	1 120 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			338 201
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	7 847
		4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	212 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	25 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	93 274
700			Gospodarka mieszkaniowa			380 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			350 000
		4170	Wydatki bezosobowe	UG	własne	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	205 000
		4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	4 000
		4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	UG	własne	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	130 000
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			30 000
		4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	30 000
710			Działalność usługowa			68 000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	25 000
	71095		<i>Pozostała działalność</i>			43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	43 000
750			Administracja publiczna			2 688 851
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			40 134
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	zleczone	32 033
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	zleczone	4 837
		4120	Składki na Fundusz Pracy	UG	zleczone	785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	1 479
		4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	1 000
	75022		<i>Rady gmin</i>			123 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	UG	własne	106 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	2 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	UG	własne	500

	4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	500
	4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	2 000
75023		<i>Urzędy gmin</i>			2 130 468
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	UG	własne	3 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	UG	własne	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	własne	1 290 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	własne	10 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	UG	własne	91 000
	4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	UG	własne	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	205 860
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	1 510
	4120	Składki na Fundusz Pracy	UG	własne	32 915
	4129	Składki na Fundusz Pracy	UG	własne	245
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	UG	własne	8 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	115 000
	4260	Zakup energii	UG	własne	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	UG	własne	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	115 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	UG	własne	2 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	UG	własne	2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	UG	własne	2 500
	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	24 438
	4480	Podatek od nieruchomości	UG	własne	1 000
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	UG	własne	2 000
	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	25 000
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			307 864
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	45 515
	4307	Zakup usług pozostałych	UG	własne	180 349
	4309	Zakup usług pozostałych	UG	własne	32 000
75095		<i>Pozostała działalność</i>	UG	własne	87 385
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	UG	własne	31 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	własne	22 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	UG	własne	1 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	UG	własne	565
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	UG	własne	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	7 800
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	UG	własne	1 150
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	7 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 000
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	zleczone	2 552
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	zleczone	386
	4120	Składki na Fundusz Pracy	UG	zleczone	62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 759 399
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			2 759 399
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	UG	własne	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	4 000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	UG	własne	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	89 399
		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	38 000
		4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	19 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	2 500 000
757			Obsługa długu publicznego			300 000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			<i>250 000</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	UG	własne	250 000
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>			<i>50 000</i>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	UG	własne	50 000
758			Różne rozliczenia			120 327
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			<i>90 000</i>
		4810	Rezerwy	UG	własne	90 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			30 327
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	UG	własne	30 327
801			Oświata i wychowanie			6 706 873
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			<i>2 200 486</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	UG	własne	265 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	własne	58 261
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	własne	43 523
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	własne	630 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	własne	480 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPT	własne	46 464
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	własne	36 215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	własne	106 061
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	własne	79 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SPT	własne	17 107
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SPZ	własne	12 812
		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	1 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SPZ	własne	1 500
		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	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	SPZ	własne	16 000
		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	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	SPZ	własne	200
		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	35 797
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	własne	26 409

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SPT	własne	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SPZ	własne	500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	130 000
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			73 268
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	własne	4 627
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	własne	51 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	własne	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	własne	9 065
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SPZ	własne	1 492
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	własne	2 880
80104		<i>Przedszkola</i>			675 299
	2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	UG	własne	12 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	UG	własne	75 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PT	własne	17 388
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PO	własne	16 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PT	własne	166 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PO	własne	164 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PT	własne	12 580
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PO	własne	13 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PT	własne	31 435
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PO	własne	30 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PT	własne	4 835
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PO	własne	4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PT	własne	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PO	własne	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PT	własne	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PO	własne	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	4 000
	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	20 000
	4260	Zakup energii	PO	własne	25 000
	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	10 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	PT	własne	1 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	PO	własne	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	PT	własne	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	PO	własne	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PT	własne	11 031
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PO	własne	9 072
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PT	własne	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PO	własne	300
80110		<i>Gimnazja</i>			1 666 272
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	GIM	własne	88 070
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GIM	własne	990 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GIM	własne	69 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GIM	własne	174 064
	4120	Składki na Fundusz Pracy	GIM	własne	28 075
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GIM	własne	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GIM	własne	12 000
	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	35 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	GIM	własne	600
	4370	Opłaty 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	51 193
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	GIM	własne	500
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			145 000
	4300	Zakup usług pozostałych	GZOIW	własne	145 000
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>			1 499 083
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	GZOIW	własne	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZOIW	własne	1 069 805
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GZOIW	własne	84 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GZOIW	własne	169 448
	4120	Składki na Fundusz Pracy	GZOIW	własne	27 330
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	GZOIW	własne	16 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GZOIW	własne	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GZOIW	własne	30 000
	4260	Zakup energii	GZOIW	własne	2 500
	4270	Zakup usług remontowych	GZOIW	własne	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	GZOIW	własne	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	GZOIW	własne	32 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	GZOIW	własne	800
	4370	Opłaty 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	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GZOIW	własne	44 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	GZOIW	własne	2 000
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			27 200
	4300	Zakup usług pozostałych	GZOIW	własne	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	GZOIW	własne	12 200
80148		<i>Stołówki szkolne</i>			292 504
	4220	Zakup środków żywności	PT	własne	76 504
	4220	Zakup środków żywności	PO	własne	63 000
	4220	Zakup środków żywności	SPT	własne	54 000
	4220	Zakup środków żywności	SPZ	własne	45 000
	4220	Zakup środków żywności	GIM	własne	54 000
80195		<i>Pozostała działalność</i>			127 761
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GZOIW	własne	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GZOIW	własne	4 000
	4260	Zakup energii	GZOIW	własne	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	GZOIW	własne	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	GZOIW	własne	27 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	GZOIW	własne	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	GZOIW	własne	28 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GZOIW	własne	36 761
851		Ochrona zdrowia			392 000
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>			42 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	UG	własne	42 000
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>			335 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	UG	własne	162 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	100 000

		4260	Zakup energii	UG	własne	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	54 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	UG	własne	4 000
852			Pomoc społeczna			1 351 970
	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>			753 168
		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	10 000
		3110	Świadczenia społeczne	OPS	zlecone	694 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	zlecone	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	zlecone	29 302
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OPS	zlecone	343
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OPS	zlecone	1 670
		4300	Zakup usług pozostałych	OPS	zlecone	2 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	OPS	zlecone	303
		4410	Podróże służbowe krajowe	OPS	zlecone	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OPS	zlecone	350
	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>			3 432
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	OPS	własne - dofinan.	2 198
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	OPS	własne	550
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	OPS	zlecone	684
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			134 259
		3110	Świadczenia społeczne	OPS	własne - dofinan.	4 259
		3110	Świadczenia społeczne	OPS	własne	80 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	OPS	własne	50 000
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			4 000
		3110	Świadczenia społeczne	UG	własne	4 000
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>			30 528
		3110	Świadczenia społeczne	UG	własne	6 106
		3110	Świadczenia społeczne	OPS	własne - dofin.	24 422
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			400 212
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OPS	własne	2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	własne - dofinan.	73 959
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	własne	212 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OPS	własne	21 843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	własne - dofinan.	11 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	własne	36 892
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OPS	własne - dofinan.	1 812
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OPS	własne	5 674
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OPS	własne	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	OPS	własne	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	OPS	własne	250
		4300	Zakup usług pozostałych	OPS	własne	14 000

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	OPS	własne	300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	OPS	własne	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	OPS	własne	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	OPS	własne	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OPS	własne	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OPS	własne	3 000
85295		<i>Pozostała działalność</i>			25 371
	3110	Świadczenia społeczne	OPS	własne - dofin.	8 211
	3110	Świadczenia społeczne	UG	własne	17 160
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			139 959
85401		<i>Świetlice szkolne</i>			127 959
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	własne	3 843
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	własne	4 187
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	GIM	własne	2 652
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	własne	27 319
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	własne	38 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GIM	własne	20 438
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPT	własne	1 878
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	własne	2 840
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GIM	własne	1 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	własne	4 952
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	własne	6 884
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GIM	własne	3 671
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SPT	własne	799
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SPZ	własne	1 110
	4120	Składki na Fundusz Pracy	GIM	własne	592
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	własne	2 448
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	własne	2 880
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GIM	własne	1 920
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			12 000
	3240	Stypendia dla uczniów	GZOIW	własne	12 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			528 000
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			92 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	92 000
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	54 000
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	20 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			360 000
	4260	Zakup energii	UG	własne	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	140 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	20 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			964 000
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			754 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	UG	własne	630 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	24 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	100 000
92116		<i>Biblioteki</i>			210 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	UG	własne	210 000
926		Kultura fizyczna i sport			2 530 772
92601		<i>Obiekty sportowe</i>			1 600 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	1 100 000
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			133 000

	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	3 000
92695		Pozostała działalność			797 772
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	16 469
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	21 303
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	UG	własne	760 000
		RAZEM			42 378 687

W O J T

 mgr inż. Grzegorz Czapiś