

ZARZĄDZENIE NR 716/2017
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 9 STYCZNIA 2017 R.

w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Boguszów-Gorce na rok 2017 Nr XXX/187/16 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2016 roku, Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy wykonawczy budżetu Gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych Gminie Boguszów - Gorce w zakresie administracji rządowej na 2017 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2017 roku.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 716/2017
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorc
z dnia 9 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	125 000,00
	02001		Gospodarka leśna	125 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 830 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 797 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	440 000,00
		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	6 857 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 033 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 400,00
		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	607 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 304 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	340 889,88
	71035		Cmentarze	340 889,88
		0830	Wpływy z usług	340 889,88
750			Administracja publiczna	168 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 108,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 188,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 188,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 706 051,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 567 133,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	833,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
	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	1 760 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 853 418,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 803 418,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	14 388 222,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 598 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 598 154,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 514 106,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 514 106,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 962,00
801			Oświata i wychowanie	158 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	80104		Przedszkola	44 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	80110		Gimnazja	160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 300,00
852			Pomoc społeczna	2 342 871,97

85213		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.	144 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	891 700,00
85216		Zasiłki stałe	396 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 990,00
	0830	Wpływy z usług	52 990,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
85295		Pozostała działalność	408 981,97
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 709,01
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 272,96
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 457,06

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 542,94
855			Rodzina	13 648 334,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 642 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 642 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 006 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 979 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 418,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 018,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 018,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
926			Kultura fizyczna	495 630,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	49 130,00
		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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 100,00
92695		Pozostała działalność	346 500,00
	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	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:			58 641 810,85

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 716/2017
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc
z dnia 9 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	617,00
	01030		Izby rolnicze	617,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	617,00
020			Leśnictwo	80 000,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
600			Transport i łączność	1 598 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
630			Turystyka	776 128,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	769 128,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	186,00
		4309	Zakup usług pozostałych	54,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 328 700,00

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 744 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 070 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 437 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	196 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00
710			Działalność usługowa	517 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
	71035		Cmentarze	313 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 320 212,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 132 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 887,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 224,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 288,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 570,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00

		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 713,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	525 974,56
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	305 974,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 188,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 900,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	18 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00

	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	326 500,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 587,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 786,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	464 798,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	398 715,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	378 715,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 083,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	66 083,00
758			Różne rozliczenia	1 569 495,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 569 495,00
		4810	Rezerwy	742 615,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 880,00
801			Oświata i wychowanie	10 992 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 406 050,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 360,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00
	80104		Przedszkola	2 220 689,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 872,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 567,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	80110	Gimnazja	2 212 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 140,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	114 300,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	49 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 433,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	315 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 352,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800,00
		4260	Zakup energii	21 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	293 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4260	Zakup energii	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 520,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 156 570,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 919 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 037,13
		3119	Świadczenia społeczne	12 562,87
		4300	Zakup usług pozostałych	833 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00
	85216		Zasiłki stałe	396 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 233 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 490,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 266,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 376,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00
85295		Pozostała działalność	418 581,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 876,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 833,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 691,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy	201,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 534,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 309,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 318,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 438,30
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 474,97
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 865,03
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 701,74
	4309	Zakup usług pozostałych	4 349,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 517,83
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 457,06
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00
855		Rodzina	13 922 650,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 642 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 567 051,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 979 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 817 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 621 699,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 327 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 510 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 510 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
90095		Pozostała działalność	529 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 675,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00
	92116	Biblioteki	1 330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	426 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 432,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 868,00
926			Kultura fizyczna	2 582 806,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	966 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00
		4480	Podatek od nieruchomości	108 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 420,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00
	92695		Pozostała działalność	1 481 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	96 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	132 700,00
Razem:			62 595 505,85

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc Nr 716/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.

I. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

					/w zł/
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość	
750			Administracja publiczna	158 108,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 108,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 108,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 188,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 188,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 188,00	
752			Obrona narodowa	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	83 800,00	
	85213		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	83 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 800,00	
855			Rodzina	13 621 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 642 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 642 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 979 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 979 000,00	
Razem:				13 867 396,00	

II. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK

					/w zł/
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
855			RODZINA	160 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	
OGÓŁEM :				163 000,00	

I. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
750			Administracja publiczna	158 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 188,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	83 800,00
	85213		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.	83 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 800,00
855			Rodzina	13 621 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 642 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 567 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 979 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 817 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301,00
Razem:				13 867 396,00