

Zarządzenie Nr 7/2012
Burmistrza Głowna
z dnia 16 stycznia 2012 roku

w sprawie opracowania planu finansowego budżetu miasta Głowna na 2012 r.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 : z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218 ; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.247 ust.1 i 2 i art. 249 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu miasta Głowna na 2012 rok w zakresie zadań własnych i zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustalam plan finansowy wydatków budżetu miasta Głowna na 2012 rok w zakresie zadań własnych i zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustalam plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Głowna
/-/
Grzegorz Janeczek

Plan finansowy dochodów budżetu miasta Głowna na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet Urzędu Miejskiego w Głownie	Jednostki budżetowe	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			A - Ogółem zadania własne	29 779 810,45	266 716,50	30 046 526,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 342 000,00		3 342 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 342 000,00		3 342 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	420 000,00		420 000,00
		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	1 367 000,00		1 367 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00		1 550 000,00
750			Administracja publiczna	2 050,00		2 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00		50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		50,00
	75023		Urzędy Miast	2 000,00		2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 432 898,00		14 432 898,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 200,00		130 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00		130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 632 000,00		3 632 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 420 000,00		3 420 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00		1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00		100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00		50 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00		1 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 183 300,00		3 183 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00		2 250 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00		80 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00		2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00		150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00		100 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	800,00		800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00		130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00		400 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00		70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00		190 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00		150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogi)	40 000,00		40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 297 398,00		7 297 398,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 197 398,00		7 197 398,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00		100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 168 226,00		7 168 226,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 796 047,00		5 796 047,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 796 047,00		5 796 047,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 372 179,00		1 372 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 372 179,00		1 372 179,00
801			Oświata i wychowanie		266 716,50	266 716,50
	80104		Przedszkola		245 000,00	245 000,00
			w tym:			
			Miejskie Przedszkole Nr 1			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	100 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2			
		0690	Wpływy z różnych opłat		80 000,00	80 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3			
		0690	Wpływy z różnych opłat		65 000,00	65 000,00
	80110		Gimnazja		21 716,50	21 716,50
		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 budżetu środków europejskich		18 459,03	18 459,03
		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 budżetu środków europejskich		3 257,47	3 257,47
851			Ochrona zdrowia	220 000,00		220 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00		220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00		220 000,00
852			Pomoc społeczna	96 041,00		96 041,00
	85203		Ośrodki wsparcia	250,00		250,00
				250,00		250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 800,00		40 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00		800,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00		18 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00		16 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00		2 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00		15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 791,00		36 791,00
		0830	Wpływy z usług	36 366,00		36 366,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425,00		425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 595,45		4 518 595,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 629 994,95		2 629 994,95
		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 budżetu środków europejskich	2 629 994,95		2 629 994,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 828 600,50		1 828 600,50
		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 budżetu środków europejskich	1 828 600,50		1 828 600,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00		60 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00		60 000,00
			B - Wydatki z budżetu państwa w tym:	115 363,00	4 506 721,00	4 622 084,00
			1. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	115 363,00	3 756 081,00	3 871 444,00
750			Administracja publiczna	110 307,00		110 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 307,00		110 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 307,00		110 307,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00		2 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00		2 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 556,00		2 556,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00		2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00		2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00		2 500,00
852			Pomoc społeczna		3 756 081,00	3 756 081,00
	85203		Ośrodki wsparcia		302 400,00	302 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		302 400,00	302 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 398 106,00	3 398 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 398 106,00	3 398 106,00
	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		4 403,00	4 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 403,00	4 403,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 172,00	51 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		51 172,00	51 172,00
		2. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin		0,00	750 640,00	750 640,00
852			Pomoc społeczna		750 640,00	750 640,00
	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		17 122,00	17 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 122,00	17 122,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102 835,00	102 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		102 835,00	102 835,00
	85216		Zasiłki stałe		205 630,00	205 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		205 630,00	205 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		231 156,00	231 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		231 156,00	231 156,00
	85295		Pozostała działalność		193 897,00	193 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		193 897,00	193 897,00
			C - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień	228 000,00		228 000,00
600			Transport i łączność	228 000,00		228 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 000,00		228 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialne	228 000,00		228 000,00
O G Ó Ł E M (A + B + C)				30 123 173,45	4 773 437,50	34 896 610,95

Plan finansowy wydatków budżetu miasta Główna na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet Urzędu Miejskiego w Głównie	Jednostki budżetowe	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			A - Ogółem zadania własne	17 130 561,45	13 847 585,50	30 978 146,95
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 300,00</u>		<u>1 300,00</u>
	01030		Izby rolnicze	1 300,00		1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00		1 300,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>1 935 000,00</u>		<u>1 935 000,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	805 000,00		805 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00		310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	385 000,00		385 000,00
			a) Dokończenie budowy ciągu pieszego w ul. Swoboda do Drogi Krajowej nr 14;	30 000,00		30 000,00
			b) Remont nawierzchni ul. Piłsudskiego;	145 000,00		145 000,00
			c) Remont nawierzchni ul. Karasickiej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego;	170 000,00		170 000,00
			d) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Polna, Broniewskiego, Tuwima, Św. Barbary, Ułańskiej, Wyzwolenia, Hubala i Prawej wraz z dokumentacją projektową rozbudowy sieci oświetlenia w ul. Broniewskiego.	40 000,00		40 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 130 000,00		1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 130 000,00		1 130 000,00
			a) Przebudowa Pl. Wolności w Głównie	1 130 000,00		1 130 000,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>165 000,00</u>		<u>165 000,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00		165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00		80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00		10 000,00
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>15 000,00</u>		<u>15 000,00</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
			w tym:			
			a) Aktualizacja Kart Gminnej Ewidencji Zabytków (dostosowanie kart do wymagań ustawy o ochronie zabytków oraz ich weryfikacja pod kątem zasadności umieszczania w GEZ;	10 000,00		10 000,00
			b) Gminna Komisja Urbanistyczna	5 000,00		5 000,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>4 522 951,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 522 951,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00		50,00
	75022		Rady Miast	246 000,00		246 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00		220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 000,00
	75023		Urzędy Miast	3 816 901,00		3 816 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 000,00		2 335 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00		167 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 522,00		389 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 879,00		62 879,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00		38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00		72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00		190 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00		42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00		185 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00		7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00		18 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00		28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00		52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00		120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00		58 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00		900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00		250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00		87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 000,00		210 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00		55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00		80 000,00
			w tym:			
			a) związki	50 000,00		50 000,00
			b) opłata komornicza	30 000,00		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	45 000,00		45 000,00
			a) Wymiana ogrzewania w Muzeum Regionalnym w Głownie wraz z remontem ganku od strony północno-zachodniej	45 000,00		45 000,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>220 000,00</u>		<u>220 000,00</u>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	220 000,00		220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00		220 000,00
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>276 234,25</u>		<u>276 234,25</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 234,25		276 234,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 234,25		276 234,25
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>834 351,00</u>		<u>834 351,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 351,00		354 351,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 351,00		54 351,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00		480 000,00
		4810	Rezerwy	480 000,00		480 000,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>566 000,00</u>	<u>12 057 076,50</u>	<u>12 623 076,50</u>
	80101		Szkoły Podstawowe	470 000,00	5 946 728,00	6 416 728,00
			w tym:			
			Szkoła Podstawowa Nr 1		1 770 650,00	1 770 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 800,00	4 800,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 179 720,00	1 179 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000,00	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 700,00	187 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 140,00	29 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 900,00	75 900,00
					4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii		24 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		58 940,00	58 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 480,00	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 840,00	22 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 700,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	6 500,00
		4440			71 430,00	71 430,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2		2 457 623,00	2 457 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 772,00	6 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 594 665,00	1 594 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119 200,00	119 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 683,00	256 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40 827,00	40 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 800,00	175 800,00
		4240			500,00	500,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii		81 000,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 500,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 960,00	46 960,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		925,00	925,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 112,00	4 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	8 500,00
		4440			101 179,00	101 179,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00
			Szkoła Podstawowa 3		1 718 455,00	2 188 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 728,00	2 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 125 200,00	1 125 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 100,00	90 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 735,00	179 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 392,00	29 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 000,00	101 000,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		73 200,00	73 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 300,00	2 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00
		4440			68 100,00	68 100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	470 000,00		470 000,00
			a) Budowa boiska przy SP Nr 3 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	470 000,00		470 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100 375,00	100 375,00
			w tym:			
			Szkoła Podstawowa Nr 1		48 670,00	48 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 240,00	33 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 040,00	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 630,00	5 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 430,00	1 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 080,00	4 080,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3		51 705,00	51 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		113,00	113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 500,00	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 940,00	3 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 257,00	6 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 015,00	1 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00	2 880,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	2 954 399,00	2 964 399,00
			w tym:			
			Miejskie Przedszkole Nr 1		1 117 459,00	1 117 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		765 300,00	765 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 789,00	60 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 000,00	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	47 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		550,00	550,00
		4260	Zakup energii		26 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 020,00	1 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300,00	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 200,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000,00	46 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2		1 034 500,00	1 034 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		701 400,00	701 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 000,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00	67 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		500,00	500,00
		4260	Zakup energii		18 600,00	18 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		660,00	660,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 640,00	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 700,00	45 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3		802 440,00	802 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		535 000,00	535 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 540,00	42 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 000,00	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	42 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii		17 400,00	17 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 400,00	12 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		660,00	660,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		340,00	340,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 500,00	35 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00
			Przedszkola niepubliczne	10 000,00		10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00		70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00		70 000,00
	80110		Gimnazja		2 516 564,50	2 516 564,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 689 700,00	1 689 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 754,00	144 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 174,00	275 174,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 691,50	1 691,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		298,50	298,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44 196,00	44 196,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		272,85	272,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy		48,15	48,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		11 129,90	11 129,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 964,10	1 964,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 120,00	79 120,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00
					2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii		105 148,00	105 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 216,00	26 216,00
		4307	Zakup usług pozostałych		4 514,77	4 514,77
		4309	Zakup usług pozostałych		796,73	796,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400,00	400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 600,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 540,00	106 540,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe		60 700,00	60 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1		21 618,60	21 618,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 272,20	13 272,20
		4410	Podróże służbowe krajowe		746,40	746,40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 600,00	7 600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2		10 305,60	10 305,60
		4410	Podróże służbowe krajowe		480,00	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 825,60	9 825,60
			Szkoła Podstawowa Nr 3		8 023,80	8 023,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 523,80	1 523,80
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1		3 400,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2		3 848,00	3 848,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 448,00	3 448,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3		2 648,00	2 648,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 248,00	2 248,00
			Gimnazjum Miejskie		10 856,00	10 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		270,00	270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 586,00	10 586,00
	80148		Stołówki szkolne		358 310,00	358 310,00
			w tym:			
			Szkoła Podstawowa Nr 1		78 060,00	78 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 810,00	56 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 650,00	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 720,00	8 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 420,00	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 660,00	3 660,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2		92 640,00	92 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		617,00	617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 007,00	67 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 094,00	5 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 952,00	10 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 766,00	1 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 124,00	4 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3		80 065,00	80 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 480,00	59 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 760,00	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 700,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 525,00	1 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	3 000,00
			Gimnazjum Miejskie		107 545,00	107 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 491,00	76 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 265,00	6 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 570,00	12 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 028,00	2 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 741,00	4 741,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	120 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz dzieci)	16 000,00		16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 000,00	120 000,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>275 000,00</u>		<u>275 000,00</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00		220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00		70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00		55 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00		55 000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>479 318,75</u>	<u>1 402 760,00</u>	<u>1 882 078,75</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	250,00		250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00		250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 277,75	8 000,00	23 277,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 277,75	1 400,00	16 677,75
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		739 156,00	739 156,00
		3110	Świadczenia społeczne		350 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		376 156,00	376 156,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	267 000,00		267 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00		267 000,00
	85216		Zasiłki stałe		51 408,00	51 408,00
		3110	Świadczenia społeczne		51 408,00	51 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		454 196,00	454 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		289 500,00	289 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 717,00	27 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 647,00	49 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 040,00	10 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii		19 172,00	19 172,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	9 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200,00	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 220,00	12 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 800,00	13 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 791,00		196 791,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00		180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 791,00		16 791,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85295		Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		150 000,00	150 000,00
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>387 749,00</u>	<u>387 749,00</u>
	85401		Świetlice szkolne		387 749,00	387 749,00
			w tym:			
			Szkoła Podstawowa Nr 1		116 000,00	116 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 210,00	85 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 960,00	6 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 920,00	13 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 260,00	2 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 200,00	7 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2		99 245,00	99 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		219,00	219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 990,00	72 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 985,00	5 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 996,00	11 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 935,00	1 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00	5 760,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3		79 447,00	79 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		202,00	202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 275,00	60 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 740,00	3 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 900,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 570,00	1 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00	5 760,00
			Gimnazjum Miejskie		93 057,00	93 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 590,00	70 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 617,00	3 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 272,00	11 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 818,00	1 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00	5 760,00
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>7 300 406,45</u>	<u>0,00</u>	<u>7 300 406,45</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 214 111,75		3 214 111,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	120 000,00		120 000,00
			a) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łysogórskiej	100 000,00		100 000,00
			b) Aktualizacji projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zakopane	20 000,00		20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	2 629 994,95		2 629 994,95
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie	2 629 994,95		2 629 994,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	464 116,80		464 116,80
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie	464 116,80		464 116,80
	90002		Gospodarka odpadami	2 151 294,70		2 151 294,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 828 600,50		1 828 600,50
			a) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach	1 828 600,50		1 828 600,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	322 694,20		322 694,20
			a) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach	322 694,20		322 694,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00		260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00		240 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00		950 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00		600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00		350 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 000,00		290 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	290 000,00		290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00		17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00		42 400,00
	90095		Pozostała działalność	335 000,00		335 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	300 000,00		300 000,00
			a) utrzymanie MOSiR przez MZK -90.000 zł,			
			b) utrzymanie bezpańskich zwierząt - 130.000 zł,			
			c) zdroje, hydranty i groby - 10.000 zł.			
			d) dokumentacja, remont jazów i zalewów - 50.000,00 zł			
			e) wykonanie wyceny za usuwanie drzew - 20.000,00 zł			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00		540 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00		360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00		360 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00		180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00		180 000,00
			B - Wydatki z budżetu państwa w tym:	166 535,00	4 455 549,00	4 622 084,00
			1. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	166 535,00	3 704 909,00	3 871 444,00
750			Administracja publiczna	110 307,00		110 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 307,00		110 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00		75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 393,00		11 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00		1 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00		9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 849,00		2 849,00
		4370				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 527,00		2 527,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00		2 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00		2 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00		50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366,00		366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00		2 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00		2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
852			Pomoc społeczna	51 172,00	3 704 909,00	3 756 081,00
	85203		Ośrodki wsparcia		302 400,00	302 400,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 640,00	196 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 311,00	15 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 408,00	32 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 193,00	5 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	100,00
		4260	Zakup energii		16 538,00	16 538,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 400,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00	7 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 310,00	1 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 398 106,00	3 398 106,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 250 839,00	3 250 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 595,00	78 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 342,00	6 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 987,00	45 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 052,00	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii		2 405,00	2 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 161,00	6 161,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 875,00	2 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00
	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		4 403,00	4 403,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 403,00	4 403,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 172,00		51 172,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 172,00		51 172,00
		2. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin			750 640,00	750 640,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>750 640,00</u>	<u>750 640,00</u>
	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		17 122,00	17 122,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 122,00	17 122,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102 835,00	102 835,00
		3110	Świadczenia społeczne		102 835,00	102 835,00
	85216		Zasiłki stałe		205 630,00	205 630,00
		3110	Świadczenia społeczne		205 630,00	205 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		231 156,00	231 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 575,00	182 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 519,00	15 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 289,00	30 289,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 773,00	2 773,00
	85295		Pozostała działalność		193 897,00	193 897,00
		3110	Świadczenia społeczne		193 897,00	193 897,00
			C - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień	228 000,00		228 000,00
600			Transport i łączność	228 000,00		228 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 000,00		228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00		28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		120 000,00
O G Ó Ł E M (A + B + C)				17 525 096,45	18 303 134,50	35 828 230,95

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 000,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>59 500,00</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
O G Ó Ł E M				60 500,00