

URZĄD MIASTA
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
Tel. (0-58) 676-19-13

ZARZĄDZENIE Nr 1/2013
BURMISTRZA MIASTA Jastarnia
z dnia 02.01.2013 roku

w sprawie : określenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu
terytorialnego na 2013rok

Na podstawie art.249 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku /(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miasta Jastarnia nr XXVIII/214/2012 z dnia 238 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Jastarnia na 2013 rok

zarządzam, co następuje :

§ 1

- 1.Ustala się plan finansowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan finansowy wydatków jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku.

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 02.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	565 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 016,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	428 564,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	187 400,00
		0830	Wpływy z usług	172 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 423,00
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 141,00
630			Turystyka	1 577 585,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 577 585,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 577 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 303 120,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00
		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	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 168 120,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 456 700,00
		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	2 201 270,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	422 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000,00
710			Działalność usługowa	300,00
	71035		Cmentarze	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750			Administracja publiczna	54 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 372,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	372,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 423 215,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 009 831,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 984 151,00
		0330	Podatek leśny	4 920,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 060,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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	2 802 871,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	4 350,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	92 040,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	614 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	535 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 981,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 690 439,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 357 439,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 799 574,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 619 574,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	3 799 545,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 685 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 685 545,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
852			Pomoc społeczna	1 062 410,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 210,00
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.	9 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00
85216		Zasiłki stałe	63 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00
85295		Pozostała działalność	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
926		Kultura fizyczna	14 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 950,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 950,00
Razem:			20 896 747,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 02.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 343 358,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	767 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 500,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 540 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 716,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 784,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 519,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 823,00
630			Turystyka	2 272 848,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 272 848,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 848,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 057,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	311 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 600,00
	710		Działalność usługowa	338 517,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 922,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 295,00
	71035		Cmentarze	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
750			Administracja publiczna	3 237 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 590 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4260	Zakup energii	93 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
75095		Pozostała działalność	417 220,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	281 220,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 810,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	192 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	272 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 800,00
758		Różne rozliczenia	275 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00
	4810	Rezerwy	275 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 197 579,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 880 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 545,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 458,00
	80104	Przedszkola	111 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
	80110	Gimnazja	1 650 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
80195		Pozostała działalność	27 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	319 950,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 550,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
852			Pomoc społeczna	1 672 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	892 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	9 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 900,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225,00
	85395		Pozostała działalność	1 225,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 185,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 819,00

85401		Świetlice szkolne	136 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
85495		Pozostała działalność	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853 389,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 357 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 299 439,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 589 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 507 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 645,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00
	4260	Zakup energii	287 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 005,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90095		Pozostała działalność	661 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	928 500,00
	92116	Biblioteki	134 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 900,00
	92195	Pozostała działalność	20 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	139 006,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 506,00
Razem:			23 689 438,00