

ZARZĄDZENIE Nr 31/2012
BURMISTRZA MIASTA Jastarnia
z dnia 10.02.2012 roku

**w sprawie : określenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu
terytorialnego na 2012 rok**

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 XVI/110/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Jastarnia na 2012 rok

zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Ustala się plan finansowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan finansowy wydatków jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

BURMISTRZ JASTARNI

Tybertusz Narkowicz

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 31/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	576 065,00
	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	98 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 204,00
	60041		Infrastruktura portowa	442 845,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 132,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 713,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 174 348,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000,00
		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	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 049 348,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 440 000,00
		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	2 201 048,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
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	51 124,00
	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)	20 124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00
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	9 780 154,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 123 802,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 103 002,00
		0330	Podatek leśny	3 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 670 204,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 184 469,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	88 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	614 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 335,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 533 148,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 353 148,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	3 800 557,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 761 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 761 827,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 730,00
		0920	Pozostałe odsetki	38 730,00
852			Pomoc społeczna	1 071 680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933 540,00
		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	13 540,00

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.	9 840,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 300,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 814,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 814,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 814,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:			20 501 722,00

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 31/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 997 335,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	419 876,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 876,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	3 141 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		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	1 921 852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 691,00
630			Turystyka	1 841 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 841 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	862 197,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	442 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
710			Działalność usługowa	412 962,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 662,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71035		Cmentarze	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
750			Administracja publiczna	2 928 020,00
	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)	130 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	78 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	379 020,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	243 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 500,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	186 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
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	301 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	301 000,00
	4810	Rezerwy	301 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 083 886,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 780 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	156 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata 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	86 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 950,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
80104		Przedszkola	105 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 900,00
80110		Gimnazja	1 654 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 571,00
80195		Pozostała działalność	26 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 740,00
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	321 090,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00
	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	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00
		4260	Zakup energii	10 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
852			Pomoc społeczna	1 645 870,00
	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	11 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 340,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 245,00

85401		Świetlice szkolne	144 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 013,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85495		Pozostała działalność	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 603 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 926,00
	90002	Gospodarka odpadami	206 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 814,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 166 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166 305,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	663 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00
	4260	Zakup energii	262 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	336 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	564 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 500,00
	92116		Biblioteki	127 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
926			Kultura fizyczna	136 500,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				22 992 281,00