

ZARZĄDZENIE Nr 47/2011
BURMISTRZA MIASTA Jastarnia
z dnia 28.02.2011 roku

**w sprawie : określenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu
terytorialnego na 2011 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 V/25/2011 z dnia 21.02.2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

zarządzam, co następuje :

§ 1

- 1.Ustala się plan finansowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan finansowy wydatków jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku.


BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
Robert Nartowski

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 147/2011

plan finansowy urzędu jednostki samorządu terytorialnego - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 225 818,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 062,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 704,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 704,00
	60041		Infrastruktura portowa	4 098 052,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 000,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 834 310,00
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	944 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 925 508,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 500,00
		0759	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	98 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 827 008,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	956 000,00
		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	1 595 008,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 218 000,00
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	71 124,00
	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)	40 124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	41 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 324 456,00
	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	2 866 698,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 833 200,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 198,00
	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	2 383 837,00
		0310	Podatek od nieruchomości	983 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	78 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	592 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 137,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 630 921,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 450 921,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	3 183 547,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 153 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 153 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 937 307,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 937 307,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 937 307,00
852			Pomoc społeczna	994 410,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 110,00

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	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00
85216		Zasiłki stałe	80 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 300,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 280,00
	85395	Pozostała działalność	70 280,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	59 737,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 543,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 975,00
	92195	Pozostała działalność	267 975,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 975,00
Razem:			24 146 375,00

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 47/2011
plan finansowy Urzędu jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 459 626,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 509,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 509,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 062,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	691 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 500,00
	60041		Infrastruktura portowa	4 404 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 145,00
630			Turystyka	165 329,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 329,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	576 294,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	171 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	89,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
710		Działalność usługowa	289 282,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 982,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	71035	Opłaty	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
750		Administracja publiczna	2 688 250,00
	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)	114 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	88 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	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	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	166 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	146 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 023,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	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)	175 323,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	93 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	272 400,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 400,00
758		Różne rozliczenia	501 875,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	501 875,00
	4810	Rezerwy	147 398,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 477,00
801		Oświata i wychowanie	7 638 102,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 733 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 672,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	175 941,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00

	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	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 268,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 406,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 301,00
80104		Przedszkola	105 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 900,00
80110		Gimnazja	1 452 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	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	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	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	3 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 468,00
80195		Pozostała działalność	25 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 280,00

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	330 900,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 900,00
	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	280 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00
		4260 Zakup energii	11 700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	86 300,00
		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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 536 690,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	836 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	811 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 360,00
	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	13 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	176 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	65 000,00
	85216	Zasiłki stałe	80 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	80 300,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	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	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295		Pozostała działalność	40 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 280,00
	85395	Pozostała działalność	70 280,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 057,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 481,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 823,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 557,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 696,00
	85401	Świetlice szkolne	124 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 692,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85495	Pozostała działalność	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 166,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 306,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	958 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	958 550,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 560,00

	4300	Zakup usług pozostałych	468 560,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 000,00
	4260	Zakup energii	255 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	336 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
90095		Pozostała działalność	474 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
	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	17 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 129,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
92116		Biblioteki	121 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00
92195		Pozostała działalność	729 129,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00
	4260	Zakup energii	5 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 424,00
926		Kultura fizyczna	67 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:			24 537 192,00