

# Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... / ..... /11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia ..... grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
630			Turystyka	1 224 833,00
	63095		Pozostała działalność	1 224 833,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 224 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 340 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00
		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	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
	70095		Pozostała działalność	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 600 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 332 455,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 520 532,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 008 163,00
	0320	Podatek rolny	1 709,00
	0330	Podatek leśny	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 560,00
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	2 873 340,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 082 340,00
	0320	Podatek rolny	30 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 990 283,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 590 283,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
75		Różne rozliczenia	2 200 000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 205 209,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 205 209,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	683 144,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 144,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 721,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 721,00
801		Oświata i wychowanie	754 700,00
80101		Szkoły podstawowe	7 500,00
	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	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80104		Przedszkola	733 200,00

	0830	Wpływy z usług	591 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00
80110		Gimnazja	14 000,00
	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
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852		Pomoc społeczna	7 441 404,00
85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 066 915,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 051 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 915,00
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	67 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 850,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00
85216		Zasiłki stałe	403 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 239,00
	0830	Wpływy z usług	75 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489,00
85295		Pozostała działalność	261 100,00
	0830	Wpływy z usług	11 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 060,00
85395		Pozostała działalność	309 060,00
	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	283 258,00
	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	25 802,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 220,00
90002		Gospodarka odpadami	1 569 220,00

	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 560 220,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 900,00
	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	45 900,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
	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	40 000,00
<b>Razem:</b>			<b>43 063 872,00</b>

## Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2012 r. - podział na dochody bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00
		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	210 000,00
	70095		Pozostała działalność	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750			Administracja publiczna	190 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 098,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 332 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 520 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 008 163,00
		0320	Podatek rolny	1 709,00
		0330	Podatek leśny	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 560,00
	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	2 873 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 082 340,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 990 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 590 283,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	10 124 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 205 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 205 209,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	683 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 144,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 721,00
801			Oświata i wychowanie	754 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	733 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	591 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00
	80110		Gimnazja	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00



852			Pomoc społeczna	7 444 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 066 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 051 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 915,00
	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.	67 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00
	85216		Zasiłki stałe	403 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489,00
	85295		Pozostała działalność	261 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 060,00
	85395		Pozostała działalność	309 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 060,00
		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	283 258,00
		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	25 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 900,00
		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	45 900,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 528 819,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 960,00

<b>majątkowe</b>				
630			Turystyka	1 224 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 833,00
	63095		Pozostała działalność	1 224 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 833,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 224 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 220,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 560 220,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 560 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 560 220,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 560 220,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 535 053,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 785 053,00

<b>Ogółem:</b>				<b>43 063 872,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 140 013,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków budżetu Gminy Mlejskiej Człuchów - na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... / ..... /11 Rady Miejskiej w Człuchowie : z dnia ..... grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>514,00</b>
	01030		Izby rolnicze	514,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	514,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 664 360,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 462 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
610			<b>Turystyka</b>	<b>2 624 833,00</b>
	61095		Pozostała działalność	1 854 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		4260	Zakup energii	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 715,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 141,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 811 890,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	281 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 220,00
	70095		Pozostała działalność	421 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 071,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 311,00

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	99 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 048 758,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 310,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 302 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	128 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 280,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 940,00
75095		Pozostała działalność	208 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 430,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 528,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>520 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 412,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 260 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>572 553,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	572 553,00
	4810	Rezerwy	572 553,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 615 819,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 316 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00

	4260	Zakup energii	185 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 959,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>233 240,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 840,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 413 704,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	241 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	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.	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 195,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 354,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 354,00
80110		Gimnazja	4 538 297,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 360,00
80195		Pozostała działalność	29 180,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00
851		Ochrona zdrowia	306 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	54 335,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00

	4220	Zakup środków żywności	1 715,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 665,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 736,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 089,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
85		Pomoc społeczna	267 565,00
85202		Domy pomocy społecznej	168 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	139 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
	4260	Zakup energii	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 704,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 069 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 752 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 183,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 433,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 320,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	107 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
85216		Zasiłki stałe	504 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	504 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00
	4260	Zakup energii	21 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	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.	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 831,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 504,00
85295		Pozostała działalność	398 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 450,00
85305		Złotki	68 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 400,00
85395		Pozostała działalność	309 050,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 370,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 950,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 398,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00
	4267	Zakup energii	9 420,00
	4269	Zakup energii	580,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 720,00
85401		Świetlice szkolne	168 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 436 056,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 602 316,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	353 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 666,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 720,00
	4260	Zakup energii	411 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
90095		Pozostała działalność	168 490,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159 040,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 000,00
92116		Biblioteki	689 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00
92118		Muzea	370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 500,00
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 500,00
92195		Pozostała działalność	100 040,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4260	Zakup energii	71 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>857 942,00</b>
	92604	Institucje kultury fizycznej	535 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	385 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00
	92695	Pozostała działalność	82 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 442,00
<b>Razem:</b>			<b>44 676 354,00</b>