

**ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2016
BURMISTRZA CZŁUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2016 roku**

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) oraz Uchwały Nr XXV.181.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Ryszard Szybajło

RADCA PRAWNY
Grażyna Ziehlke
Bd 430/84



Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2016
BURMISTRZA CZŁUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2016 roku

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr XXV.181.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok konieczna jest ustalenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

U.S.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.143.2016 z dnia 30.12.2016r.

Plan finansowy - dochody Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0750	Wpływy 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	500,00
020			Leśnictwo	200,00
	02001		Gospodarka leśna	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
600			Transport i łączność	3 298 516,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 298 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 278 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 860 171,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy 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	100 000,00
		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	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	52 171,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 121,50
750			Administracja publiczna	294 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 502 817,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 050,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 090 805,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 775 794,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 251,00
	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	2 818 649,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 170,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 828 143,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 538 143,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00
758		Różne rozliczenia	8 772 610,50

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 661 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 661 408,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	830 515,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	830 515,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 408,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 279,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 279,00
801		Oświata i wychowanie	260 000,00
	80104	Przedszkola	260 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
852		Pomoc społeczna	1 219 952,00
	85203	Ośrodki wsparcia	77 602,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 602,00
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.	104 920,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 920,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
85216		Zasiłki stałe	350 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 230,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 180,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 306,00
	85395	Pozostała działalność	336 306,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 676,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 630,00
855		Rodzina	11 510 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 900 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 610 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 677,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 501 370,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 499 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 517,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 261 517,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 907 790,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 907 790,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 889,00
	92195	Pozostała działalność	200 889,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 889,00
Razem:			54 394 549,00

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.143.2016 z dnia 30.12.2016r.

Plan finansowy - wydatki Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01030		Izby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
600			Transport i łączność	5 301 369,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 181 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 315,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 496,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 558,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 585,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	196 235,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,17
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	36,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,10
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 421,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	269,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 710,50
		4309	Zakup usług pozostałych	634,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00
710			Działalność usługowa	108 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00
750		Administracja publiczna	4 158 200,82
75011		Urzędy wojewódzkie	257 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 335 500,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75095		Pozostała działalność	189 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	921 905,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 905,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 905,00
758		Różne rozliczenia	361 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 108 932,00
	80101	Szkoły podstawowe	225 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00
	80104	Przedszkola	752 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 232,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 232,00
	80110	Gimnazja	504 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	123 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00
	80195	Pozostała działalność	26 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	69 850,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 150,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	649 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 200,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 306,00
85395		Pozostała działalność	336 306,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	726,00
	4307	Zakup usług pozostałych	143 137,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 904,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00
855		Rodzina	266 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	234 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	234 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 526 630,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 615 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 501 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 366 944,00
	4260	Zakup energii	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 517,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 427,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00
90095		Pozostała działalność	4 017 236,18
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 453,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 790,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 947,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 046,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 731 156,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 410,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 410,00
92116		Biblioteki	643 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 000,00
92118		Muzea	632 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00

92195		Pozostała działalność	500 246,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 889,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 357,00
926		Kultura fizyczna	793 943,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	480 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
92695		Pozostała działalność	33 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00
Razem:			29 612 987,00

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło