

ZARZĄDZENIE NR 0050.180.2015
BURMISTRZA CZŁUCHOWA
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów oraz Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2016 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV.108.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan finansowy dochodów Gminy Miejskiej Człuchów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

BURMISTRZ


mgr Ryszard Szybajło

RADCA PRAWNY
Grażyna Ziobna
Bd 430/84


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.180.2015 z dnia 31.12.2015r.

Plan finansowy - dochody Gmina

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	231 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 878,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 296 859,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		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	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	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	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 965 609,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 615 609,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	8 173 983,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 682 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 682 882,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	216 853,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 853,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 248,00
852			Pomoc społeczna	7 189 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

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.	68 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
85214		Zasiłki 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)	175 000,00
85216		Zasiłki stałe	260 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 210,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85295		Pozostała działalność	200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
926		Kultura fizyczna	221 700,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	221 700,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 700,00
Razem:			26 115 730,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.180.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 31.12.2015r.

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	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	387 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	387 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 050,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00
		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	25 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	7 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 849 664,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 928 745,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		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	182 985,00
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	2 240 749,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
	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	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	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	680 170,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	1 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00
801		Oświata i wychowanie	260 000,00
	80104	Przedszkola	260 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 020,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 302 020,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00
Razem:			12 710 604,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.180.2015 z dnia 31.12..2015r.

Plan finansowy - wydatki Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	820,00
	01030		Izby rolnicze	820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00
600			Transport i łączność	2 887 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 767 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 350,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		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	223 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
10			Działalność usługowa	102 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
750			Administracja publiczna	4 136 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 650,00
	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)	3 376 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 000,00

	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	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
75095		Pozostała działalność	154 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	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	861 905,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 905,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 905,00
758			Różne rozliczenia	311 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 860,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 839 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00
	80104		Przedszkola	815 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
		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	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 400,00
		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	120,00
	80110		Gimnazja	360 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	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	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 900,00
		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	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
851			Ochrona zdrowia	380 000,00
	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	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 150,00
	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	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 256,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
852		Pomoc społeczna	737 200,00
	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	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	30 000,00
	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	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	680 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00
	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	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 000,00
	85305	Żłobki	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 768,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 335 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 209 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	892 800,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 000,00
92116		Biblioteki	643 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 000,00
92118		Muzea	623 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
92195		Pozostała działalność	28 000,00
	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	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
926		Kultura fizyczna	803 943,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	470 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
	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	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	33 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00
Razem:			20 510 744,00