



Do projektu Zarządzenia
nie zgłaszam zastrzeżeń
RADA MIEJSKA
mgr Danuta Kudźma

ZARZĄDZENIE NR 1/2016
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO
z dnia 04 stycznia 2016 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Sławnie na rok 2016.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami), oraz na podstawie Uchwały Nr 1/9/2015 z dnia 31 grudnia 2014r. Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na 2015 rok, Burmistrza Miasta Sławno zarządza co następuje :

§ 1

Zatwierdzam plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Sławnie na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2

Zatwierdzam plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Sławnie na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Dochody

Plan Finansowy Urzędu Miejskiego w Sławnie na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 969 599,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 969 599,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 459 599,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 862 110,69
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	820 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 041 600,69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowników i służebności	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 400,69
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	510,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	212 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 200,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	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	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 543,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 543,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 543,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 432 165,68
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 376 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 079 350,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 730,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 620,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 233 475,64
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 786 809,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 666,64
758		Różne rozliczenia	8 494 713,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 942 406,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 942 406,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 552 307,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 552 307,00
801		Oświata i wychowanie	1 119 435,08
	80104	Przedszkola	1 119 435,08
	0830	Wpływy z usług	255 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	609 435,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,08
852		Pomoc społeczna	5 693 350,00
	85203	Ośrodki wsparcia	409 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 072 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	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.	52 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00
	85216	Zasiłki stałe	208 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	242 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295	Pozostała działalność	230 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 436,24
	90002	Gospodarka odpadami	1 602 436,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 436,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		Razem:	41 441 573,00

Sporządziła : Renata Protasewicz

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 1/2016
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 04.01.2016r.

WYDATKI
Plan Finansowy Urzędu Miejskiego w Sławnie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
600			Transport i łączność	8 143 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 462 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 050,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	957 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

70095		Pozostała działalność	68 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
710		Działalność usługowa	110 400,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
71035		Cmentarze	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750		Administracja publiczna	5 050 500,95
75011		Urzędy wojewódzkie	109 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,24
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 488,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 639 902,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 136,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 033,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 500,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 797,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 123,36
	4260	Zakup energii	144 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 301,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 260,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	545 457,39
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	48 910,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 694,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 543,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 543,00
	2420	Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 200,00
	4810	Rezerwa	90 200,00
	75495	Pozostała działalność	7 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	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	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00
758		Różne rozliczenia	69 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 800,00
	4810	Rezerwy	69 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 931 276,69
	80104	Przedszkola	1 075 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 067 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
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	1 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 000,00
80195		Pozostała działalność	855 276,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 190,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 568,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 542,61
851		Ochrona zdrowia	255 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 954,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 205,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85195		Pozostała działalność	24 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	88 000,00
	85295	Pozostała działalność	88 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
85495		Pozostała działalność	6 000,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 576,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 602 436,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 495 931,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	635 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	242 640,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 046,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 608,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
92116		Biblioteki	495 438,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 438,00

	92195		Pozostała działalność	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
Razem:				22 757 192,88

sporządziła Renata Protasewicz