



ZARZĄDZENIE NR 1/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 02 stycznia 2018 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Sławnie na rok 2018.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz na podstawie Uchwały Nr XLVIII/267/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na 2018 rok, Burmistrza Miasta Sławno zarządza co następuje :

§ 1

Zatwierdzam plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Sławnie na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2

Zatwierdzam plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Sławnie na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

DOCHODY

Plan Finansowy Urzędu Miejskiego w Sławnie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	900 627,23
	60016		Drogi publiczne gminne	900 627,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 627,23
630			Turystyka	9 925,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 925,35
		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	9 925,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 010,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	830 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	745 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 089 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	425 000,00
		0760	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 465 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 010,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		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	258 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 810,00
		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	121 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 507,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00
		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	2 507,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 866 529,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 687 739,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 547 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 442,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 877,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 220,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.277.602,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 473 194,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	308,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	333 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 865 288,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 715 288,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
75624		Dywidendy	300 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
758		Różne rozliczenia	9 874 452,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 257 659,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 257 659,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 451 793,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 793,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	165 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 139 940,00
	80104	Przedszkola	1 139 940,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 940,00
852		Pomoc społeczna	1 834 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	560 200,00
	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	560 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
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.	95 000,00
	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	64 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 000,00
85216		Zasiłki stałe	259 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 000,00
	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	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 300,00
	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	100 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
855		Rodzina	11 870 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 185 000,00
	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	7 185 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 685 000,00
	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	4 632 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 547,42
	90002	Gospodarka odpadami	1 732 747,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 731 747,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
Razem:			49 452 548,32

Sporządziła: R.Protasewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
1/2018
Burmistrza Miasta
Sławno
z dnia 02.01.2018r.

WYDATKI

Plan Finansowy Urzędu Miejskiego w Sławnie na 2018 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	2 560 554,46
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 254,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		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	2 301 254,46
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	69 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 800,00
	60095		Pozostała działalność	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
630			Turystyka	760 374,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 179,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 925,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 253,73
	63095		Pozostała działalność	746 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 569,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 105,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 200 500,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		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	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
70095		Pozostała działalność	29 850,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
710		Działalność usługowa	120 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	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	4 793 733,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 497,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 288,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 288,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 355 812,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 850,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	150 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 842,18

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 049,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
75095		Pozostała działalność	24 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 507,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	136 000,00
	4810	Rezerwy	136 000,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	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	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00
758			Różne rozliczenia	113 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00
		4810	Rezerwy	113 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 755 579,15
	80104		Przedszkola	1 257 530,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00
	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	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	463 049,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 848,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 675,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 596,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
851			Ochrona zdrowia	280 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty 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	54 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	76 416,00
	85295		Pozostała działalność	76 416,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 416,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	85495		Pozostała działalność	6 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00
855			Rodzina	40 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 204,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 731 747,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	608 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 000,00
		4260	Zakup energii	730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90095		Pozostała działalność	265 456,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 056,98
		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	68 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 872,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 110,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 960,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	458 150,00
92116		Biblioteki	552 262,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 262,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	201 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
92195		Pozostała działalność	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
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:			18 329 145,81

Sporządziła: R. Protasewicz