

ZARZĄDZENIE NR 9/2016
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2016 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE NA 2016 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
630			Turystyka	500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 727 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 727 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	516 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418 222,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 026,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 026,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	62 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 805 779,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 065 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	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	13 146 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	415 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 518 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 920 879,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 920 879,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	44 698 387,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 899 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 899 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 950 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	848 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	848 405,00
801			Oświata i wychowanie	3 668 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	261 414,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 414,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260 000,00
	80104		Przedszkola	3 156 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 656 980,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
852			Pomoc społeczna	12 763 340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 621 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 564 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00
	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.	181 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 077 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 077 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00

	85295		Pozostała działalność	320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85305		Żłobki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 016 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00

Razem				153 204 446,00
--------------	--	--	--	-----------------------

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE NA 2016 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 832,00
	01030		Izby rolnicze	2 832,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 832,00
020			Leśnictwo	18 000,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
600			Transport i łączność	21 798 791,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 867 199,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 708 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 684 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 644 592,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	197 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00

		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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 323 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 868 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	583 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 450 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	455 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
710			Działalność usługowa	863 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 090,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
	71095		Pozostała działalność	355 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	12 679 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 887,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 590,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 422 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 409 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 380,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 040,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 080,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	284 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 512,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 026,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 180,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	944 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	75414		Obrona cywilna	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 539 366,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 040 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 499 366,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 499 366,00
758			Różne rozliczenia	2 834 550,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 784 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000,00
		4810	Rezerwy	1 050 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 921 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 448 053,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 688 748,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 945,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	80104		Przedszkola	5 875 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 817 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	465 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000,00
80110		Gimnazja	15 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 443,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 564,00
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	3 224 478,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 204 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
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	588 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00
803		Szkolnictwo wyższe	15 500,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 500,00

		3250	Stypendia różne	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
851			Ochrona zdrowia	890 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	148 000,00
		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	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 800,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 200,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	681 200,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
		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	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 000,00
	85305		Żłobki	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
		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	150 000,00

	85395		Pozostała działalność	174 000,00
		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	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 085,00
	85401		Świetlice szkolne	1 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00
		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	110 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	70 500,00
		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	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 448 386,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 047 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 805 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 471,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 316 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
90095		Pozostała działalność	899 400,00
	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	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92116	Biblioteki	1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92118	Muzea	417 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	41 000,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00
926			Kultura fizyczna	624 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	504 000,00
		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	423 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				79 225 964,00