

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu miasta Ustka za 2015 rok

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 090 600
	40001		Dostarczanie ciepła	400 000
		0740	wpływy z dywidendy	400 000
	40002		Dostarczanie wody	690 600
		0740	wpływy z dywidendy	690 600
600			Transport i łączność	18 864 576
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 744 886
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 600
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	623 514
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 108 772
	60016		Drogi publiczne gminne	4 165 943
		0690	wpływy z różnych opłat	554 000
		0920	pozostałe odsetki	2 000
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 707 457
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	902 486
	60041		Infrastruktura portowa	10 949 647
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 212 235
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 737 412
	60095		Pozostała działalność	4 100
		0690	wpływy z różnych opłat	2 700
		0920	pozostałe odsetki	500
		0970	wpływy z różnych dochodów	900

630			Turystyka	124 200
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	38 800
		0970	wpływy z różnych dochodów	38 800
	63095		Pozostała działalność	85 400
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 657 286
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 657 286
		0470	wpływy zopłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność, i użytkowanie wieczyste	1 000 000
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000
		0750	dochody i najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 650 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	282 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 149 786
		0830	wpływy z usług	2 400 000
		0920	pozostałe odsetki	142 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000
710			Działalność usługowa	160 000
	71035		Cmentarze	160 000
		0830	wpływy z usług	160 000
750			Administracja publiczna	946 902
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 650
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	263 600
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	75023		Urzędy gmin	461 300
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	450 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	222
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	222
	75075		Promocja j s t	100 000

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 000
	75095		Pozostała działalność	121 730
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 119
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 012
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89 964
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 635
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 633
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 783
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 783
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 608
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	44 608
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 411
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	27 411
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 831
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	21 831
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
	75416		Straż miejska	40 000
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 484 756
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej	300 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 370 000
		0310	podatek od nieruchomości	5 300 000
		0330	podatek leśny	8 000
		0340	podatek od środków transportowych	55 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 933 000
		0310	podatek od nieruchomości	2 300 000
		0320	podatek rolny	3 000
		0340	podatek od środków transportowych	40 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000
		0370	opłata od posiadania psów	15 000
		0390	wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej	1 650 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	163 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	716 400
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	65 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	700
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	700
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 164 356
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 883 306
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	281 050
758			Różne rozliczenia	12 259 686
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	9 205 430
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 205 430
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 671 179
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 671 179
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 286 800
		0920	pozostałe odsetki	40 000
		2870	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 246 800
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 277
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	96 277

801			Oświata i wychowanie	2 329 213
	80101		Szkoły podstawowe	545 581
		0690	wpływy z różnych opłat	2 200
		0830	wpływy z usług	250 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	95 228
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 742
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	63 241
		2030	dotacje celowe na zadania własne	2 170
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 478
		2030	dotacje celowe na zadania własne	109 478
	80104		Przedszkola	1 453 100
		0830	wpływy z usług	478 100
		2030	dotacje celowe na zadania własne	555 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	420 000
	80110		Gimnazja	169 499
		0830	wpływy z usług	125 000
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	42 999
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji	1 500
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 640
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 640
	80195		Pozostała działalność	49 915
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 800

		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 800
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	26 815
851			Ochrona zdrowia	1 000
	85195		Pozostała działalność	1 000
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 000
852			Pomoc społeczna	4 604 186
	85206		Wspieranie rodziny	12 894
		2030	dotacje celowe na zadania własne	12 894
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowego z ubezpieczenia społecznego	2 950 000
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 900 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	98 760
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	33 960
		2030	dotacje celowe na zadania własne	64 800
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000
		2030	dotacje celowe na zadania własne	175 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 206
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 206
	85216		Zasilki stałe	701 700
		2030	dotacje celowe na zadania własne	701 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 800
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	29 900
		2030	dotacje celowe na zadania własne	174 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 500
		0830	wpływy z usług	70 000
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	175 000

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	85295		Pozostała działalność	212 326
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	646
		2030	dotacje celowe na zadania własne	211 680
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 137
	85305		Żłobki	389 556
		0830	wpływy z usług	300 000
		2030	dotacje celowe na zadania własne	19 556
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000
	85395		Pozostała działalność	164 581
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	139 893
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 688
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 301
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 301
		2030	dotacje celowe na zadania własne	113 156
		2040	dotacje celowe	10 145
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 167
	90002		Gospodarka odpadami	1 722 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 600 000
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000
		0750	dochody i najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 467
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 700
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30 813
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 171
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 783
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000

	90020		Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4 000
	90095		Pozostała działalność	10 700
		2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 800
	92113		Centra kultury i sztuki	14 800
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 800
926			Kultura fizyczna	157 500
	92601		Obiekty sportowe	157 500
		6660	wpływy ze zwrotu dotacji i oraz płatności...	157 500
R a z e m:				75 385 971

Burmistrz Miasta
/ - / Jacek Graczyk

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu miasta Ustka
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	70
	01030		Izby rolnicze	70
		2850	wpływy z dywidendy	70
600			Transport i łączność	26 067 299
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 088 454
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 933 454
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 389 242
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4270	zakup usług remontowych	525 430
		4300	zakup usług pozostałych	639 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	5 700
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	570
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 599
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 457
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 486
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000

	60041		Infrastruktura portowa	11 489 603
		4300	zakup usług pozostałych	136 240
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ...	16 456
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 885
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 212 235
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 412
		6660	zwroty dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	40 375
630			Turystyka	374 450
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	130 650
		4300	zakup usług pozostałych	130 650
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 100
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	63095		Pozostała działalność	54 700
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 420 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 414 400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	zakup energii	770 000
		4270	zakup usług remontowych	750 000
		4300	zakup usług pozostałych	641 000

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	782 000
		4430	różne opłaty i składki	7 000
		4510	różne opłaty i składki	75 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	203 000
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 900
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	70095		Pozostała działalność	6 000
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000
710			Działalność usługowa	440 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	87 500
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000
		4300	zakup usług pozostałych	58 000
	71035		Cmentarze	200 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	zakup energii	8 500
		4300	zakup usług pozostałych	9 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 500
		4430	różne opłaty i składki	500
	71095		Pozostała działalność	90 000
		4300	zakup usług pozostałych	90 000
750			Administracja publiczna	7 633 502
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 550

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 300
	75022		Rady gmin	202 500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
	75023		Urzędy gmin	5 903 400
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 900
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	620 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 000
		4140	wpłaty na PFRON	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	182 560
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
		4260	zakup energii	165 000
		4270	zakup usług remontowych	69 900
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000
		4300	zakup usług pozostałych	601 700
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 440
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 600
		4430	różne opłaty i składki	38 000
		4440	odpisy na ZFSS	87 000
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800
	75045		Kwalifikacja wojskowa	222
		4300	zakup usług pozostałych	222
	75075		Promocja j s t	952 050
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700
		4120	składki na Fundusz Pracy	400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000
		4260	zakup energii	700
		4300	zakup usług pozostałych	715 600
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4430	różne opłaty i składki	90 350
		4510	różne opłaty i składki	900
	75095		Pozostała działalność	311 730
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	705
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 000
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	403
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	124
		4128	składki na Fundusz Pracy	56
		4129	składki na Fundusz Pracy	17
		4300	zakup usług pozostałych	140 000
		4308	zakup usług pozostałych	365
		4309	zakup usług pozostałych	112
		6618	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	89 964
		6619	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	27 635

751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 633
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 783
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	413
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 608
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 960
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 469
		4120	składki na Fundusz Pracy	132
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 935
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 512
		4300	zakup usług pozostałych	3 100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 411
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 760
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 140
		4120	składki na Fundusz Pracy	98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 450
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 013
		4300	zakup usług pozostałych	2 850
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 831
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	822
		4120	składki na Fundusz Pracy	73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 050
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 344
		4300	zakup usług pozostałych	2 142
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 700
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	61 000

		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	zakup energii	5 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
		4430	różne opłaty i składki	2 000
	75414		Obrona cywilna	10 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	750
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	6 750
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75416		Straż miejska	450 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 510
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 355
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	7 900
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300
		4410	podróże służbowe krajowe	1 250
		4440	odpisy na ZFSS	9 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185
	75495		Pozostała działalność	700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700
757			Obsługa długu publicznego	610 000

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	610 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	590 000
758			Różne rozliczenia	200 022
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 022
		4810	rezerwy	200 022
801			Oświata i wychowanie	19 120 078
	80101		Szkoły podstawowe	8 167 769
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 396
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 771
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 960
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062 070
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 812
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	897 916
		4120	składki na Fundusz Pracy	111 642
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 499
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 238
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 979
		4220	zakup środków żywności	200
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	200
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 987
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 912
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 300
		4260	zakup energii	399 000
		4270	zakup usług remontowych	104 500
		4278	zakup usług remontowych	5 646
		4279	zakup usług remontowych	3 210

		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000
		4300	zakup usług pozostałych	125 400
		4308	zakup usług pozostałych	433
		4309	zakup usług pozostałych	247
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	różne opłaty i składki	8 700
		4440	odpisy na ZFSS	278 830
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 321
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 496
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 512
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 590
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 629
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 927
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 176
		4440	odpisy na ZFSS	11 662
	80104		Przedszkola	4 866 891
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 036
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 791
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 242
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	414 856
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 743
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 003
		4220	zakup żywności	336 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	600
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 060
		4260	zakup energii	193 000

		4270	zakup usług remontowych	52 750
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 600
		4300	zakup usług pozostałych	83 290
		4330	zakup usług przez j s t od unnych j s t	58 200
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 460
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100
		4430	różne opłaty i składki	5 700
		4440	odpisy na ZFSS	141 810
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700
	80110		Gimnazja	4 479 102
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jst	10 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 161
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 419
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 200
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	476 399
		4120	składki na Fundusz Pracy	48 609
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 924
		4260	zakup energii	235 000
		4270	zakup usług remontowych	13 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 100
		4300	zakup usług pozostałych	56 300
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400

		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	różne opłaty i składki	6 100
		4440	odpisy na ZFSS	148 790
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
	80120		Licea ogólnokształcące	6 500
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500
	80146		Dokształcanie u doskonalenie nauczycieli	84 195
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 805
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 375
		4300	zakup usług pozostałych	22 385
		4410	podróże służbowe krajowe	12 600
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 030
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 664
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 582
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 542
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 480
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 060
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	908 990
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 719

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	649 480
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	114 452
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 779
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 570
		4410	podróże służbowe krajowe	600
		4440	odpisy na ZFSS	9 390
			dotacje celowe na zadania zlecone	1 640
	80195		Pozostała działalność	207 471
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	19 000
		3240	stypendia dla uczniów	11 000
		4111	składki na ubezpieczenie społeczne	227
		4121	składki na Fundusz Pracy	32
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	1 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 008
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 738
		4300	zakup usług pozostałych	9 000
		4301	zakup usług pozostałych	1 483
		4411	podróże służbowe krajowe	1 000
		4421	podróże służbowe zagraniczne	16 035
		4440	odpisy na ZFSS	102 648
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
851			Ochrona zdrowia	626 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	140 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4440	odpisy na ZFSS	3 500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000
	85195		Pozostała działalność	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
852			Pomoc społeczna	7 486 974
	85204		Rodziny zastępcze	85 000
		4330	zakup usług przez j s t od unnych j s t	85 000
	85206		Wspieranie rodziny	18 634
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 327
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 590
		4120	składki na Fundusz Pracy	365
		4410	podróże służbowe krajowe	72
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowego z ubezpieczenia społecznego	2 900 000
		3110	świadczenia społeczne	2 798 350

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 530
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 412
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 627
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 081
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	98 760
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 760
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 167 600
		3110	świadczenia społeczne	521 800
		4300	zakup usług pozostałych	16 000
		4330	zakup usług przez j s t od unnych j s t	629 800
	85215		Dodatki mieszkaniowe	532 466
		3110	świadczenia społeczne	532 403
		4300	zakup usług pozostałych	63
	85216		Zasilki stałe	701 700
		3110	świadczenia społeczne	701 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 160
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000
		3110	świadczenia społeczne	29 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	667 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 470
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	121 680
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 030
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 140
		4300	zakup usług pozostałych	24 980
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
		4410	podróże służbowe krajowe	400
		4430	różne opłaty i składki	1 060
		4440	odpisy na ZFSS	19 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 675
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 121
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70 680
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 520
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 360
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 325
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	zakup usług pozostałych	21 808
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpisy na ZFSS	17 421
	85295		Pozostała działalność	409 979
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 653
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000
		3110	świadczenia społeczne	219 880
		4300	zakup usług pozostałych	446
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 115
	85305		Żłobki	1 160 834
		2910	zwrot dotacji z budżetu jst	2 578
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	676 186
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 770
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	118 180
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 490
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 510
		4220	zakup żywności	65 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 500
		4260	zakup energii	76 000

		4270	zakup usług remontowych	23 050
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 280
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4430	różne opłaty i składki	2 590
		4440	odpisy na ZFSS	24 200
		4480	podatek od nieruchomości	7 800
		4520	opłata na rzecz budżetów jst	4 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85395		Pozostała działalność	156 281
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 192
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 815
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	873
		4127	składki na Fundusz Pracy	665
		4129	składki na Fundusz Pracy	135
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	13 125
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 375
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 077
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	714
		4307	zakup usług pozostałych	80 658
		4309	zakup usług pozostałych	14 322
		4417	podróże służbowe krajowe	61
		4419	podróże służbowe krajowe	64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	737 915
	85401		Świetlice szkolne	566 380
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 646
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 084
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	74 120

		4120	składki na Fundusz Pracy	6 313
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 917
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	350
		4440	odpisy na ZFSS	27 230
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 301
		3240	stypendia dla uczniów	143 156
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	10 145
	85446		Dokształcanie u doskonalenie nauczycieli	3 210
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200
		4300	zakup usług pozostałych	800
		4410	podróże służbowe krajowe	80
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130
	85495		Pozostała działalność	15 024
		4440	odpisy na ZFSS	15 024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 785
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 120
		4270	zakup usług remontowych	25 000
		4300	zakup usług pozostałych	151 200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 920
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 100 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 123 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 080 229
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 771
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	728 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 000

		4260	zakup energii	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	649 400
	90013		Schroniska dla zwierząt	88 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	85 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 065
		4260	zakup energii	500 000
		4300	zakup usług pozostałych	498 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 065
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
	90020		Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	90095		Pozostała działalność	222 200
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 600
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000
		4440	odpisy na ZFSS	4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 900
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500
		3250	stypendia różne	2 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 500

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 500
	92113		Centra kultury i sztuki	103 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000
	92116		Biblioteki	608 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
926			Kultura fizyczna	1 205 000
	92601		Obiekty sportowe	157 500
		6190	dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	750 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	750 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 500
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500
		3250	stypendia różne	20 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	60 000
	92695		Pozostała działalność	3 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000
R a z e m:				77 053 843

Burmistrz Miasta
/ - / Jacek Graczyk