

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu miasta Ustka za 2017 rok

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 127 000
	40001		Dostarczanie ciepła	577 000
		0740	wpływy z dywidendy	577 000
	40002		Dostarczanie wody	550 000
		0740	wpływy z dywidendy	550 000
600			Transport i łączność	2 443 366
	60016		Drogi publiczne gminne	2 443 366
		0690	wpływy z różnych opłat	787 750
		0920	pozostałe odsetki	2 000
		6257	dotacja celowa	1 353 616
		6300	dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej	300 000
630			Turystyka	50 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j s t	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 113 788
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 767 267
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność, i użytkowanie wieczyste	25 000
		0550	wpływy z tyt. Użytkowania wieczystego	1 075 000
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800
		0630	wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	9 300
		0640	wpływy z tyt. kosztów egzek.,opłat komorniczych....	3 400
		0690	wpływy z różnych opłat	52 800
		0750	dochody i najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 302 835

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 634 132
		0830	wpływy z usług	2 400 000
		0920	pozostałe odsetki	100 000
		0950		2 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000
	70095		Pozostała działalność	346 521
		6257	dotacja celowa	346 521
710			Działalność usługowa	292 898
	71035		Cmentarze	160 000
		0830	wpływy z usług	160 000
	71095		Pozostała działalność	132 898
		2057	dotacja celowa	112 964
		2059	dotacja celowa	19 934
750			Administracja publiczna	780 616
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 100
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	282 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	75023		Urzędy gmin	199 365
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000
		0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań	38 300
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000
		2057	dotacja celowa	8 065
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	56
	75075		Promocja j s t	299 095
		2057	dotacja celowa	199 095
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 187
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 187

		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 187
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75416		Straż miejska	25 000
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 224 450
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej	300 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 563 150
		0310	podatek od nieruchomości	5 450 000
		0330	podatek leśny	15 000
		0340	podatek od środków transportowych	91 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 558 500
		0310	podatek od nieruchomości	2 450 000
		0320	podatek rolny	1 000
		0340	podatek od środków transportowych	68 800
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000
		0370	opłata od posiadania psów	10 000
		0390	wpływy z tytułu opłaty uzdrowskiej	2 000 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	240 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000
		0640	wpływy z tyt .kosztów egzek.,opłat komorniczych....	8 000
		0910	wpływu z pozostałych odsetek	25 000
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 700
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	885 700

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	55 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	80 700
	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 912 100
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 562 100
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000
758			Różne rozliczenia	13 354 034
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	9 679 229
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 679 229
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 370 990
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 990
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 303 815
		0920	pozostałe odsetki	60 000
		2870	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 748 075
		6680	wpłata środków finansowych za niewykorzystanych w terminie wydatków	495 740
801			Oświata i wychowanie	2 097 372
	80101		Szkoły podstawowe	318 325
		0690	wpływy z różnych opłat	2 200
		0750	dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	100 000
		0830	wpływy z usług	40 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	147 125
		2030	dotacje celowe na zadania własne	28 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 690
		2030	dotacje celowe na zadania własne	6 690
	80104		Przedszkola	1 563 922
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	370 000
		0830	wpływy z usług	300 000
		2030	dotacje celowe na zadania własne	493 922

		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	260 000
	80110		Gimnazja	170 774
		0690	wpływy z różnych opłat	400
		0750	dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	93 500
		0830	wpływy z usług	30 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	45 874
		2030	dotacje celowe na zadania własne	0
	80149		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	1 138
		2030	dotacje celowe na zadania własne	1 138
	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	3 465
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 465
	80195		Pozostała działalność	33 058
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 058
852			Pomoc społeczna	1 641 932
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	131 900
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	48 900
		2030	dotacje celowe na zadania własne	83 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 100
		2030	dotacje celowe na zadania własne	110 100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 572
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 572

	85216		Zasilki stałe	732 800
		2030	dotacje celowe na zadania własne	732 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 960
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	28 800
		2030	dotacje celowe na zadania własne	178 160
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 600
		0830	wpływy z usług	90 000
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	179 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 000
		2030	dotacje celowe na zadania własne	189 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 146 189
	85395		Pozostała działalność	2 146 189
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 979 992
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	138 445
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 752
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 084
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 084
		2030	dotacje celowe na zadania własne	54 016
		2040	dotacje celowe	1 068
855			Rodzina	9 529 215
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 850 000
		2060	dotacja celowa na zadania zlecone	5 850 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 338 248
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 308 248
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	244
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	244

	85504		Wspieranie rodziny	8 323
		2030	dotacja celowa na zadania własne	8 323
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	332 400
		0830	wpływy z usług	264 000
		2030	dotacja celowa na zadania własne	8 400
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 217 500
	90002		Gospodarka odpadami	3 609 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	3 600 000
		0640	wpływy z tyt. koszt. Egzekucyjnych i komorniczych....	5 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 554 500
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 500
		2057	dotacja celowa	19 375
		6257	dotacja celowa	2 487 625
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000
		6280	Środki przekazane na przez pozostałe jednostki	4 000
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500
	92113		Centra kultury i sztuki	2 500
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500
926			Kultura fizyczna	16 800
	92695		Pozostała działalność	16 800
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych....	16 800
R a z e m:				83 181 932

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu miasta Ustka za 2017 rok

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	50
	01030		Izby rolnicze	50
		2850	wpływy z dywidendy	50
600			Transport i łączność	11 164 746
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 087 926
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 926
	60016		Drogi publiczne gminne	9 307 453
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 105
		4270	zakup usług remontowych	810 312
		4300	zakup usług pozostałych	711 223
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 115
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	10 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 171
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 616
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 411
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
	60041		Infrastruktura portowa	485 579
		4270	zakup usług remontowych	46 468
		4300	zakup usług pozostałych	186 011
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 080
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 020
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000

	60095		Pozostała działalność	233 788
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 540
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 640
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 200
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	8 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	odpisy na ZFŚS	3 280
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 228
630			Turystyka	388 736
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	130 650
		4300	zakup usług pozostałych	130 650
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	258 086
		2310	dotacje celowe przekazane gminie	4 229
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	zakup usług remontowych	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	833
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 024
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 916 880
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 375 630
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4260	zakup energii	794 000
		4270	zakup usług remontowych	625 000
		4300	zakup usług pozostałych	666 530
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	786 000
		4430	różne opłaty i składki	5 500

		4510	różne opłaty i składki	70 300
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	180 500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 000
	70095		Pozostała działalność	541 250
		2310	dotacje celowe przekazane gminie	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 521
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 229
710			Działalność usługowa	1 400 899
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	512 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	520
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800
		4190	nagrody konkursowe	40 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	449 680
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000
		4300	zakup usług pozostałych	46 000
	71035		Cmentarze	670 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	zakup energii	9 500
		4270	zakup usług remontowych	1 400
		4300	zakup usług pozostałych	17 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 000
		4430	różne opłaty i składki	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000
	71095		Pozostała działalność	172 899
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
		401/430	realizacja projektu	132 899
750			Administracja publiczna	8 591 761
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 000

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 463
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39 844
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 693
	75022		Rady gmin	225 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
	75023		Urzędy gmin	6 459 365
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 800
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 200
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	675 000
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 159
		4120	składki na Fundusz Pracy	57 000
		4127	składki na Fundusz Pracy	165
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	zakup energii	165 000
		4270	zakup usług remontowych	25 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000
		4300	zakup usług pozostałych	755 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000
		4430	różne opłaty i składki	33 000
		4440	odpisy na ZFŚS	94 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56
		4300	zakup usług pozostałych	56
	75075		Promocja j s t	1 296 840

		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 308
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 467
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	525
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	7 273
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 283
		4120	składki na Fundusz Pracy	700
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 036
		4129	składki na Fundusz Pracy	183
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 375
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 178
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 502
		4260	zakup energii	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	831 000
		4307	zakup usług pozostałych	100 300
		4309	zakup usług pozostałych	17 700
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
		4417	podróże służbowe krajowe	8 500
		4419	podróże służbowe krajowe	1 500
		4427	podróże służbowe zagraniczne	17 000
		4429	podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	różne opłaty i składki	79 510
		4510	różne opłaty i składki	1 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	75095		Pozostała działalność	328 500
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	53 500
		4300	zakup usług pozostałych	275 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 187
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 187
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	467
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 440
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000
	75406		Straż Graniczna	6 000
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000
	75414		Obrona cywilna	9 600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	6 100
	75416		Straż miejska	488 340
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 080
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 480
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	zakup usług pozostałych	7 100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		4440	odpisy na ZFŚS	8 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 380
	75495		Pozostała działalność	1 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	zakup energii	400
757			Obsługa długu publicznego	892 812
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	710 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	700 000
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji....	182 812

		8030	wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji	182 812
758			Różne rozliczenia	306 559
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 559
		4810	rezerwy	306 559
801			Oświata i wychowanie	20 745 271
	80101		Szkoły podstawowe	9 605 228
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 127
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 294
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701 143
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 130
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	988 463
		4120	składki na Fundusz Pracy	119 266
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 000
		4220	zakup środków żywności	200
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	200
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	285 937
		4260	zakup energii	410 000
		4270	zakup usług remontowych	41 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 526
		4300	zakup usług pozostałych	158 800
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500
		4410	podróże służbowe krajowe	4 339
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500
		4430	różne opłaty i składki	13 468
		4440	odpisy na ZFŚS	296 615
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	24 920
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 150
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 661
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 746
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 351
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 071
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 101
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4440	odpisy na ZFŚS	8 220
	80104		Przedszkola	5 383 640
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 560
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 551
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 734
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	444 280
		4120	składki na Fundusz Pracy	51 565
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 191
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 539
		4220	zakup żywności	327 840
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	300
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 523
		4260	zakup energii	180 000
		4270	zakup usług remontowych	34 800
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	89 413
		4330	zakup usług przez j s t od innych j s t	49 900
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280
		4410	podróże służbowe krajowe	2 950
		4430	różne opłaty i składki	5 700
		4440	odpisy na ZFŚS	146 227
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	6 150

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 210
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 027
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
	80110		Gimnazja	4 225 094
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 550
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 080
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 670
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 760
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	411 720
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 110
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 973
		4220	zakup żywności	250
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 581
		4260	zakup energii	234 000
		4270	zakup usług remontowych	53 200
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 900
		4300	zakup usług pozostałych	65 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200
		4430	różne opłaty i składki	5 700
		4440	odpisy na ZFSS	132 240
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	5 930
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 030
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 730
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	950
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 540
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900
		4300	zakup usług pozostałych	32 977
		4410	podróże służbowe krajowe	2 253

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 110
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych farmach wychowania przedszkolnego	218 988
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 920
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 290
		4120	składki na Fundusz Pracy	620
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 120
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 138
		4260	zakup energii	500
		4270	zakup usług remontowych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 300
		4440	odpisy na ZFŚS	1 100
	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	815 427
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 287
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 915
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 456
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 606
		4300	zakup0 usług pozostałych	3 000
		4440	odpisy na ZFŚS	5 663
	80195		Pozostała działalność	193 014
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	11 400
		3240	stypendia dla uczniów	5 800
		4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200
		4111	składki na ubezpieczenie społeczne	728
		4121	składki na Fundusz Pracy	106
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	3 035
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 800
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	701

		4300	zakup usług pozostałych	12 149
		4411	podróże służbowe krajowe	176
		4421	podróże służbowe zagraniczne	9 112
		4440	odpisy na ZFŚS	121 807
851			Ochrona zdrowia	780 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	121 062
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 060
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 927
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 668
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 100
		4220	zakup żywności	63
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 244
		4300	zakup usług pozostałych	17 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	628 938
		2800	dotacje celowe	11 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4270	zakup usług remontowych	14 000
		4300	zakup usług pozostałych	142 938
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4440	odpisy na ZFŚS	4 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000
		2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst	30 000
852			Pomoc społeczna	4 977 130
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	131 900

		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 900
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 151 224
		3110	świadczenia społeczne	311 997
		4300	zakup usług pozostałych	104 427
		4330	zakup usług przez j s t od innych j s t	734 800
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 572
		3110	świadczenia społeczne	390 541
		4300	zakup usług pozostałych	31
	85216		Zasilki stałe	732 800
		3110	świadczenia społeczne	732 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 835
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000
		3110	świadczenia społeczne	27 925
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	773 035
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 995
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	129 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 405
		4280	zakup usług zdrowotnych	700
		4300	zakup usług pozostałych	20 875
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4430	różne opłaty i składki	432
		4440	odpisy na ZFŚS	20 300
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 205
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 320
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 900
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 375
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78 624
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 201
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 685

		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	63 924
		4440	odpisy na ZFŚS	18 976
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 000
		3110	świadczenia społeczne	319 000
	85232		Centra Integracji Społecznej	100 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000
	85295		Pozostała działalność	382 594
		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	70 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
		3110	świadczenia społeczne	8 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 594
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 199 769
	85395		Pozostała działalność	2 199 769
		3117	świadczenia społeczne	1 500
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	841 174
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 844
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 478
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	161 704
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	8 830
		4127	składki na Fundusz Pracy	21 469
		4129	składki na Fundusz Pracy	1 199
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	120 754
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	11 644
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	88 843
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 671
		4227	zakup żywności	10 200
		4229	zakup żywności	20 160
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	497 575
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 806
		4267	zakup energii	7 826
		4277	zakup usług remontowych	2 888

		4279	zakup usług remontowych	340
		4287	zakup usług zdrowotnych	4 500
		4307	zakup usług pozostałych	202 969
		4309	zakup usług pozostałych	22 311
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4417	podróże służbowe krajowe	400
		4437	podróże służbowe krajowe	1 012
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 202
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 220
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 841
	85401		Świetlice szkolne	716 067
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	475
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 015
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 927
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	89 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 810
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 767
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 733
		4280	zakup usług zdrowotnych	250
		4300	zakup usług pozostałych	200
		4440	odpisy na ZFŚS	27 790
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 084
		3240	stypendia dla uczniów	84 016
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 068
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 710
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	1 100
		4410	podróże służbowe krajowe	370
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740
	85495		Pozostała działalność	15 980
		4440	odpisy na ZFSS	15 980
855			Rodzina	10 554 615

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 850 000
		3110	świadczenia społeczne	5 756 306
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 644
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 660
		4300	zakup usług pozostałych	2 300
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
		4440	odpisy na ZFŚS	1 190
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 308 248
		3110	świadczenia społeczne	3 200 660
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 250
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 700
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 390
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	248
	85503		Karta Dużej Rodziny	244
		4300	zakup usług pozostałych	244
	85504		Wspieranie rodziny	23 623
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 083
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 230
		4120	składki na Fundusz Pracy	310
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 222 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 994
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	732 600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 250
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	132 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 141
		4220	zakup żywności	70 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	2 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 359
		4260	zakup energii	70 000
		4270	zakup usług remontowych	8 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	28 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700

		4430	różne opłaty i składki	1 700
		4440	odpisy na ZFŚS	25 356
		4480	podatek od nieruchomości	7 800
		4520	opłata na rzecz budżetów jst	3 100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	85508		Rodziny zastępcze	150 000
		4330	zakup usług przez j s t od innych j s t	150 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 233 841
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 000
		4270	zakup usług remontowych	161 000
		4300	zakup usług pozostałych	151 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 658
		4300	zakup usług pozostałych	3 384 882
		4440	odpisy na ZFŚS	3 560
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 345 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 290 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 776 941
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 330
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 892
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	838
		4260	zakup energii	10 000
		4270	zakup usług remontowych	106
		4300	zakup usług pozostałych	1 003 564
		4307	zakup usług pozostałych	16 483
		4309	zakup usług pozostałych	4 787
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 492
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 449

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 800
		6230	dotacje celowe	4 800
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	80 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 408 100
		4260	zakup energii	300 000
		4300	zakup usług pozostałych	697 600
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
	90095		Pozostała działalność	509 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	201 000
		4300	zakup usług pozostałych	225 000
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 050
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 250
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 250
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000
		2710	dotacje celowe a pomoc finansową	20 000
	92113		Centra kultury i sztuki	199 070

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 500
		4270	zakup usług remontowych	88 984
		4300	zakup usług pozostałych	7 586
	92116		Biblioteki	673 950
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 950
	92195		Pozostała działalność	226 780
		4270	zakup usług remontowych	31 300
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 480
926			Kultura fizyczna	2 395 800
	92601		Obiekty sportowe	802 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	960 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 400
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 900
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 300
		3250	stypendia różne	44 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 300
		4300	zakup usług pozostałych	142 600
		6190	dotacje celowe	31 000
	92695		Pozostała działalność	53 400
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 800
		4300	zakup usług pozostałych	33 600
Razem:				84 695 387