

Zarządzenie Nr 3/2017
Wójta Gminy Niechlów
z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie: **planu wykonania budżetu Gminy Niechlów na rok 2017**

Na podstawie art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/219/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Niechlów na rok 2017,

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan wykonania budżetu Gminy Niechlów na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 określającym dochody budżetowe oraz załącznikiem Nr 2 określającym wydatki budżetowe.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

WÓJT
GMINY NIECHLÓW
Beata Pona
Beata Pona

Dochody budżetu Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	863 144,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	583 144,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 214,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 930,00
	01095		Pozostała działalność	260 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	181 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	181 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 575,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
750			Administracja publiczna	40 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 859 514,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 899 943,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 386 568,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 143,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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	1 141 046,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	393 380,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	624 587,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 779,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 232,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	544 732,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 204 293,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 293,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	6 401 585,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 706 711,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706 711,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 653 949,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 653 949,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 925,00
801			Oświata i wychowanie	498 851,40
	80101		Szkoły podstawowe	19 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
80104		Przedszkola	479 821,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454 521,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 300,00
80110		Gimnazja	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852		Pomoc społeczna	470 420,00
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.	31 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 900,00
85216		Zasiłki stałe	99 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00
	0830	Wpływy z usług	3 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
855		Rodzina	5 889 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 353 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 353 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 580,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 600,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 600,00
90002		Gospodarka odpadami	683 980,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	586 980,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
926			Kultura fizyczna	21 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00
Razem:				21 136 061,40

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 843,00
	01008		Melioracje wodne	80 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00
	01030		Izby rolnicze	20 595,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 595,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	964 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 500,00
600			Transport i łączność	402 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 238,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 238,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
750			Administracja publiczna	2 123 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 748,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 560,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 857 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 684,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 230,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 212,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 543,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	824,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
75095		Pozostała działalność	93 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 079,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	106 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	150 562,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 562,00
		4810	Rezerwy	150 562,00
801			Oświata i wychowanie	6 468 158,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 333 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 472,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 553,00
		4260	Zakup energii	146 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 146,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 438,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 206,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 262,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 299,00

80104		Przedszkola	1 657 952,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 709,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 379,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800,00
	4260	Zakup energii	44 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 263,00
	4307	Zakup usług pozostałych	236 221,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 492,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00
	4430	Różne opłaty i składki	275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 703,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 250,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
80110		Gimnazja	1 484 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 406,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 460,00
	4260	Zakup energii	51 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 849,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 188,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 188,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	402 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00
	4260	Zakup energii	25 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 767,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,00
	4430	Różne opłaty i składki	196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 658,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
80195		Pozostała działalność	10 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
851		Ochrona zdrowia	59 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	1 422 321,00
	85202	Domy pomocy społecznej	248 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85216	Zasiłki stałe	99 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	534 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 201,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 516,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 889,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 712,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85295		Pozostała działalność	3 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 769,00
85401		Świetlice szkolne	101 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00
	4260	Zakup energii	4 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 275,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	6 005 318,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 353 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 303 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 451 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
85504		Wspieranie rodziny	44 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	65 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 822,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 512,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 607,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
90002		Gospodarka odpadami	995 691,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 556,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 442,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00
90095		Pozostała działalność	124 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 441,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 510,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 435,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 420,00
	92116	Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	126 623,00
	92601	Obiekty sportowe	37 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00
	4430	Różne opłaty i składki	306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 568,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 347,00
Razem:			20 691 392,40