

Zarządzenie Nr 5/2018
Wójta Gminy Niechlów
z dnia 11 stycznia 2018 roku

w sprawie: **planu wykonania budżetu Gminy Niechlów na rok 2018**

Na podstawie art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017. 2077) oraz Uchwały Nr XLI/320/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Niechlów na rok 2018,

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan wykonania budżetu Gminy Niechlów na rok 2018 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 2018 roku.

WÓJT
GMINY NIECHLÓW
Beata Pona
Beata Pona

Dochody budżetu Gminy Niechlów na rok 2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Niechlów z dnia 11 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 770,00
	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	121 170,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 170,00
	01095		Pozostała działalność	121 600,00
		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	3 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00
600			Transport i łączność	237 940,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	237 940,00
		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	148 894,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 046,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 266,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 266,04
		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	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2057	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	1 568,25
		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	940 997,79
750			Administracja publiczna	29 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 493,00
		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	19 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		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	996,00
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	6 035 645,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 887 132,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 408 649,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	369 494,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 839,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		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	1 152 260,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	393 843,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 043,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 924,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 950,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		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	563 466,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	503 766,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 432 587,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 296 587,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 000,00
758			Różne rozliczenia	6 249 252,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 392 141,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 392 141,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 820 519,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 820 519,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 592,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 592,00
801		Oświata i wychowanie	229 423,30
80101		Szkoły podstawowe	17 462,00
	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	2 082,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 360,00
80195		Pozostała działalność	211 961,30
	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	198 344,36
	2059	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	13 616,94
852		Pomoc społeczna	1 407 865,00
85202		Domy pomocy społecznej	900 345,00
	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	900 345,00
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	33 200,00
	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	17 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00
85216		Zasiłki stałe	127 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
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 opiekuncze	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
855		Rodzina	6 096 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00
	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	3 480 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 000,00
		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	2 596 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 928,00
	90002		Gospodarka odpadami	687 268,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 268,00
		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	51 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 369 660,00
		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	2 369 660,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		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	385 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	952 560,00
		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	952 560,00
926			Kultura fizyczna	81 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00
		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	81 000,00
Razem:				26 226 338,34

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Niechlów z dnia 11 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 081,00
	01008		Melioracje wodne	78 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 884,00
		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	2 763,00
	01030		Izby rolnicze	19 491,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 491,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
7			Transport i łączność	930 704,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	332 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 894,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	598 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 833,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 431,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 566,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 335,18
710			Działalność usługowa	27 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
750		Administracja publiczna	2 391 053,03
75011		Urzędy wojewódzkie	19 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 938,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 811,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 190,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 878,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	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	29 700,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 056,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
75095		Pozostała działalność	89 142,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00
		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	117 842,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	113 842,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	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	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	141 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00
		4810	Rezerwy	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 576 589,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 078 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 508,00
		4260	Zakup energii	155 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 955,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 883,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 435,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00
80104		Przedszkola	1 164 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	481,00
	4260	Zakup energii	60 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 773,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 058,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	444,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 143,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
80110		Gimnazja	1 113 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 085,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	45 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 529,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 797,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	289 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 231,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 288,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	29 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 183,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,00
	4260	Zakup energii	249,00
	4270	Zakup usług remontowych	27,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659,00

	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	2,00
80150		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych	355 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	18 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	226 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	44 910,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	6 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 844,00
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	212,00
	4260	Zakup energii	20 135,00
	4270	Zakup uslug remontowych	514,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	163,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	2 447,00
	4360	Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych	534,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	248,00
	4430	Rozne opłaty i składki	153,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczzen socjalnych	16 579,00
	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	7,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	384,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	232,00
80152		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkol, liceach ogolnokształcacych, technikach, branżowych szkolach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych	34 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	19 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	4 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	275,00
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	20,00
	4260	Zakup energii	2 950,00
	4270	Zakup uslug remontowych	80,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	225,00
	4360	Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	20,00
	4430	Rozne opłaty i składki	15,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczzen socjalnych	1 603,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	20,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	25,00
80195		Pozostala dzialalnosc	242 088,31

	3247	Stypendia dla uczniów	14 513,04
	3249	Stypendia dla uczniów	1 686,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 029,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 616,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 904,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	131,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4227	Zakup środków żywności	28 663,26
	4229	Zakup środków żywności	3 331,74
	4307	Zakup usług pozostałych	74 221,32
	4309	Zakup usług pozostałych	3 594,68
1		Ochrona zdrowia	55 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 621 227,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 370 628,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 345,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 383,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przernocy 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	33 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85216		Zasiłki stałe	127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 644,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 416,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 808,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85295		Pozostała działalność	6 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 463,00
85401		Świetlice szkolne	145 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,00
	4260	Zakup energii	3 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 365,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	6 239 434,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 427 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	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	2 596 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 523 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 215,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
85504		Wspieranie rodziny	50 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	83 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364 612,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 737,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 832,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	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	867 129,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 382,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 556,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 169,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 819,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 660,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	302 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
90095		Pozostała działalność	83 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 733 481,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 112,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 333,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
92116		Biblioteki	218 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 660,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 560,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 100,00
226		Kultura fizyczna	238 379,00
92601		Obiekty sportowe	27 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 499,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 812,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 692,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 120,00
Razem:			28 017 894,34