

**ZARZĄDZENIE NR 5/14
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia uszczegółowienia uchwały budżetowej na 2015 rok i opracowania uszczegółowienia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 249 ust. 1 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2015 rok, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje uszczegółowienie uchwały budżetowej na 2015 rok składające się z:

- 1) Planu dochodów w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,
- 2) Planu wydatków w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Określa uszczegółowienie planu finansowego na 2015 rok zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych składające się z:

- 1) Planu dochodów w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia,
- 2) Planu wydatków w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Określa plan dochodów budżetu państwa na 2015 rok z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
020			Leśnictwo	110 000,00
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00
600			Transport i łączność	382 192,63
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	382 192,63
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 535,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 035,69
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 328,18
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 293,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	113 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 037,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 546,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 546,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 295 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 452 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 053 000,00
	0320	Podatek rolny	17 000,00
	0330	Podatek leśny	220 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 776 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 096 000,00
	0320	Podatek rolny	250 000,00
	0330	Podatek leśny	43 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 815 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 250 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 100 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	20 092 320,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 519 442,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 519 442,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 687 849,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 687 849,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	365 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 029,00
801		Oświata i wychowanie	473 422,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 797,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 160,00
	0920	Pozostałe odsetki	637,00

80104		Przedszkola	72 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 200,00
80110		Gimnazja	3 425,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 325,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 170,00
	0830	Wpływy z usług	338 830,00
852		Pomoc społeczna	6 842 730,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 800,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	404 120,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 920,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 890 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 867 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 110 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 109 900,00
85216		Zasiłki stałe	223 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 710,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 110,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 181,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 181,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 876,15
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 305,36
926			Kultura fizyczna	141 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	141 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500,00
		0830	Wpływy z usług	118 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
Razem:				42 948 729,14

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
020			Leśnictwo	110 000,00
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 742,26
	40002		Dostarczanie wody	51 742,26
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 742,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
600			Transport i łączność	1 899 882,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	882 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 370,00
	60017		Drogi wewnętrzne	547 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 220,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	407 192,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	168,69

	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 885,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 609,50
	4309	Zakup usług pozostałych	3 460,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119 688,84
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 121,56
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 328,18
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 293,21
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
60095		Pozostała działalność	39 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 430,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	543 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	324 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710		Działalność usługowa	187 702,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 702,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
720		Informatyka	20 000,00
	72095	Pozostała działalność	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
750		Administracja publiczna	4 644 171,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 927 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 420,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 700,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
75095		Pozostała działalność	263 464,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	794,47
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 546,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 580,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 880,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	75495		Pozostała działalność	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
757			Obsługa długu publicznego	475 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 911 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 166 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 089 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00
		4260	Zakup energii	258 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 855,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 170,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00
		4260	Zakup energii	45 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 214,00
80104		Przedszkola	820 515,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 655,00
80110		Gimnazja	4 399 137,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	727 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 596,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 700,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	891 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 734,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 698,00
	3250	Stypendia różne	19 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	810 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	355 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80195		Pozostała działalność	242 733,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 233,00
851		Ochrona zdrowia	192 400,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 200,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
852		Pomoc społeczna	8 634 390,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

85202		Domy pomocy społecznej	402 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	493 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	34 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 538 180,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	223 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 200,00
	85295		Pozostała działalność	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	743 884,00
	85401		Świetlice szkolne	613 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00
		4260	Zakup energii	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 114,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 299,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 249,98
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 249,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 248 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 050,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 050,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
90095		Pozostała działalność	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 748,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 760,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 988,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 888,80
	92116	Biblioteki	228 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00
	92118	Muzea	48 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	926 940,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	821 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:			42 308 729,14

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	113 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 037,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 546,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 546,00
852			Pomoc społeczna	5 298 020,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 867 400,00
	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.	18 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00
Razem:				5 413 703,00

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	113 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 037,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 546,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00
852			Pomoc społeczna	5 298 020,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 538 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 200,00
Razem:			5 413 703,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan na 2015r.
852	85212	0920	Odsetki z tytułu zwrotu FA	3.500,00
	85212	0970	Zwroty z tytułu wypłaconej Zaliczki Alimentacyjnej	1.400,00
	85212	0980	Zwroty z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego	13.800,00
	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych ŚDS	1.000,00