

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MIEJSKIEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
A) ZADANIA WŁASNE				
DOCHODY OGÓŁEM				77 917 059,00
020			LEŚNICTWO	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00
		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	10 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 715 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	401 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	118 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 165 420,00
		6207	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	2 165 420,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 051,00
		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	82 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 155,00
		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	12 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 779 770,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 389 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 800 000,00
		0320	Podatek rolny	149 000,00
		0330	Podatek leśny	120 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 596 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 390 000,00
		0320	Podatek rolny	870 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 868 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 018 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 845 670,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 245 670,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 191 928,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 813 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 813 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	918 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	918 146,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 335 760,00
	80104		Przedszkola	1 335 760,00
		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	164 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 171 160,00
851			OCHRONA ZDROWIA	700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	1 218 200,00
	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	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 000,00
	85295		Pozostała działalność	307 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 875,00
	85307		Dzienni opiekunowie	91 875,00
		2000	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	91 875,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 231 278,00
	90002		Gospodarka odpadami	961 578,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 815,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	921 763,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	114 700,00
		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	59 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	346 238,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346 238,70
		6207	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	210 211,78
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	136 026,92
926			KULTURA FIZYCZNA	197 438,30
	92601		Obiekty sportowe	197 438,30
		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	18 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		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	4 860,00
		6207	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	126 078,30
WYDATKI OGÓŁEM				33 104 804,23
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 850,00
	01008		Melioracje wodne	120 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00
	01030		Izby rolnicze	23 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00
	01095		Pozostała działalność	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
020			LEŚNICTWO	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 830 378,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 278,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 323,79
		4270	Zakup usług remontowych	515 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 231,05
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 923,87
	60017		Drogi wewnętrzne	47 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 838 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 875,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 496,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 496,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 225 058,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 480 468,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 940,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00
		4260	Zakup energii	229 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 039,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 830,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 099,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	976 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	895 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
	75414		Obrona cywilna	46 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 340 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 290 000,00
		4810	Rezerwy	1 040 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	908 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	764 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 900,00
	80104		Przedszkola	113 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	741 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	95 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		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	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 591 885,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 623 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 427 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 936 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 836 137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 785,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 885,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 000,00
		4260	Zakup energii	824 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
	90095		Pozostała działalność	226 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 966 098,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	390 815,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 237,44
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 877,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 334 670,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 272 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 294,85
		4270	Zakup usług remontowych	14 756,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 763,68
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 500,00
	92116		Biblioteki	790 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	415 613,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 813,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 570 937,75
	92601		Obiekty sportowe	681 297,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 763,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 450,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 073,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 889 640,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	312 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3250	Stypendia różne	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
B) ZADANIA ZLECONE				
DOCHODY OGÓŁEM				6 308 861,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 442,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 419,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 419,00
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 983 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	688 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 235 000,00
	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	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				324 361,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 419,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	314,00
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
C) ZADANIA POWIERZONE				
DOCHODY OGÓŁEM				--
--			--	--
	--		--	--
		--	--	--
WYDATKI OGÓŁEM				30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00