Zarządzenie Nr 3/2008

Wójta Gminy Łopuszno z dnia 18 lutego 2008 roku

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego dochodów i wydatków na 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i Uchwalą Rady Gminy Nr XIII/78/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok – Wójt Gminy w Łopusznie zarządza co następuje:

§ 1

Układ wykonawczy planu dochodów i wydatków budżetowych w 2008 r. przedstawia się zgodnie z treścią załącznika nr 1 i nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2008 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2008

Wójta Gminy Łopuszno z dnia 18 lutego 2008 roku

Dochody budżetu gminy

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 690,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	47 690,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 319,00
		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	34 371,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
750			Administracja publiczna	80 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 284,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	12 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 462 281,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	659 920,00
		0310	Podatek od nieruchomości	513 000,00
		0320	Podatek rolny	2 200,00
		0330	Podatek leśny	137 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 220,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	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	819 148,00
		0310	Podatek od nieruchomości	237 748,00
		0320	Podatek rolny	190 400,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	125 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 822 213,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 810 213,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	12 066 586,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 859 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 859 607,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 826 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 826 877,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	380 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380 102,00
801			Oświata i wychowanie	207 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 930,00
		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	30 930,00
	80148		Stołówki szkolne	176 192,00
		0830	Wpływy z usług	176 192,00
852			Pomoc społeczna	3 694 047,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 162 546,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 526,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 746,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00

		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	36 011,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 011,00
			razem:	**19 604 508,00**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			razem:	**50 000,00**
			Ogółem:	**19 654 508,00**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2008

Wójta Gminy Łopuszno z dnia 18 lutego 2008 roku

Plan wydatków budżetowych w 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**970 372,00**
	01008		Melioracje wodne	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 375,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 375,00
	01095		Pozostała działalność	99 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 224 623,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	256 623,00
		6220	Dot.cel.na finansowanie lub dof.inwest.innych j.sek.fin.publ.	256 623,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 000,00
		6220	Dot.cel.na finansowanie lub dof.inwest.innych j.sek.fin.publ.	318 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 650 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00
710			**Działalność usługowa**	**102 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 225 315,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 831 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 213,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 113,00
	75095		Pozostała działalność	215 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 398,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 450,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**127 900,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 900,00
		4810	Rezerwy	15 900,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**56 000,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**90 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**102 685,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 685,00
		4810	Rezerwy	102 685,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 515 284,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 569 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 304,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 940,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00
		4260	Zakup energii	68 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 993,00
		4580	Pozostałe odsetki	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 154,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720,00
	80104		Przedszkola	100 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 360,00
	80110		Gimnazja	2 377 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00

		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	218 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 285,00
	80148		Stołówki szkolne	349 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 330,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 795,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 013,00
	80195		Pozostała działalność	70 753,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 866,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 427 832,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 300 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 117 224,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 067 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 001,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 526,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 526,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 718,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**83 210,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	33 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 698,00**
	85401		Świetlice szkolne	82 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 311,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 360,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 041 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**305 910,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 910,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 910,00
	92116		Biblioteki	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**295 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	260 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00

26 768 503,00