

ZARZĄDZENIE NR 6/2021
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie planów finansowych budżetu Gminy Piława Górna na 2021 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust.1 pkt 2, ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/131/2020 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy plan finansowy dochodów Gminy Piława Górna na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się szczegółowy plan finansowy wydatków Gminy Piława Górna na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku oraz podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2021 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 14.01.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
600			Transport i łączność	1 169 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 617,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	587 067,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	582 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 439 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 016 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 016 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
750			Administracja publiczna	45 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 946,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 606 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 604,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 604,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 097 634,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 923 420,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 022,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 741,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 721,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 696 162,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 236 090,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 156,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 215,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 240,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 060,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 338 800,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 688 800,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	6 089 772,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 032 173,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 032 173,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 057 239,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 057 239,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
801			Oświata i wychowanie	207 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 400,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
80104		Przedszkola	197 462,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 462,00
852		Pomoc społeczna	398 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00
85216		Zasiłki stałe	142 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
	0830	Wpływy z usług	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 300,00
855		Rodzina	9 525 100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 482 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 480 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 481 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	185 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 320 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 557,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 057,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 057,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 506 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
Razem:				29 437 426,46

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2021 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 14.01.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	3 673 467,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 193 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 273 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 028 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	414 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	88 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71035		Cmentarze	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00
750			Administracja publiczna	3 480 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 744,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 310,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 275,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75495	Pozostała działalność	16 575,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	875,00
757		Obsługa długu publicznego	135 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
758		Różne rozliczenia	179 974,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 974,46
	4810	Rezerwy	179 974,46
801		Oświata i wychowanie	5 860 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 050 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 258,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	89 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
80104		Przedszkola	1 636 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00
	4260	Zakup energii	39 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 722,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
80195		Pozostała działalność	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
851		Ochrona zdrowia	125 819,13
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 319,13
	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	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00
	4220	Zakup środków żywności	2 810,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 869,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 223 718,00
	85202	Domy pomocy społecznej	168 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	88 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 800,00
	85216	Zasiłki stałe	142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	473 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 570,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	6 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00
	4260	Zakup energii	1 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	977,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	85295	Pozostała działalność	60 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
	85395	Pozostała działalność	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 000,00
	85401	Świetlice szkolne	163 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85495	Pozostała działalność	27 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
855		Rodzina	13 720 252,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 499 832,00
	2910	Zwrot 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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 427 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 962,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 994,00

	2910	Zwrot 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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 241 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 865,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504		Wspieranie rodziny	254 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00
	4260	Zakup energii	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 730,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 283 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 925,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 057,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 942,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 512 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 600,00
	4260	Zakup energii	192 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	158 500,00
	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	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92116	Biblioteki	158 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00
	92118	Muzea	70 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
926		Kultura fizyczna	385 000,00
	92601	Obiekty sportowe	275 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
Razem:			34 933 557,59