

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 022,00
	01095		Pozostała działalność	97 022,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	96 722,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	789 986,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	669 773,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	573 773,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 213,00
630			Turystyka	14 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 771,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	795,00
		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	218 205,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00
750			Administracja publiczna	12 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 328,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 575,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 575,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 575,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 763 734,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 639 892,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 451 791,00
		0320	Podatek rolny	5 018,00
		0330	Podatek leśny	60 522,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 561,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 780 729,00
		0310	Podatek od nieruchomości	781 334,00
		0320	Podatek rolny	436 009,00
		0330	Podatek leśny	9 057,00
		0340	Podatek od środków transportowych	430 329,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 193,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 754,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 939,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 154 920,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 041 120,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	113 800,00
757			Obsługa długu publicznego	7 262,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 262,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 262,00
758			Różne rozliczenia	14 322 619,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 556 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 556 956,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 471 372,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 776,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 595,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 181,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 515,00
801			Oświata i wychowanie	489 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 471,00
		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	3 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 166,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187,00
	80104		Przedszkola	398 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 084,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 164,00
	80195		Pozostała działalność	48 971,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 971,00
852			Pomoc społeczna	767 125,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 761,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 761,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	40 000,00
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.	17 732,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 732,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 451,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 451,00
85216		Zasiłki stałe	200 261,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 261,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 870,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 870,00
85295		Pozostała działalność	226 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 395,89
85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 828,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 818,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 010,89
85495		Pozostała działalność	280 567,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	264 769,00
	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	15 798,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 848,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 285 609,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 285 609,00
90002		Gospodarka odpadami	1 416 039,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	917,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 122,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 152,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 875,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 277,30
90095		Pozostała działalność	1 166 048,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 164 501,00

	6209	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 625	1 547,00
926		Kultura fizyczna	8 100,00
	92601	Obiekty sportowe	8 100,00
	0830	Wpływy z usług	8 100,00
Razem:			31 551 163,19

PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173./2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 618,00
	01008		Melioracje wodne	71 797,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 797,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	195 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 821,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 821,00
020			Leśnictwo	14 602,00
	02095		Pozostała działalność	14 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
600			Transport i łączność	2 541 226,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312 544,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 752,00
		4430	Różne opłaty i składki	448,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 652 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 893,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00

60017		Drogi wewnętrzne	222 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 666,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	214 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 713,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 611,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 464,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
70095		Pozostała działalność	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710		Działalność usługowa	60 100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
71035		Cmentarze	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
71095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
720		Informatyka	48 438,00
72095		Pozostała działalność	48 438,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	48 438,00
750		Administracja publiczna	3 472 620,00

75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 344,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 844,00
	4090	Honoraria	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 086 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 967,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 395,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 016,00
	4480	Podatek od nieruchomości	148 506,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 739,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 195,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 346,00
	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

75095		Pozostała działalność	150 764,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 552,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 372,00
754			23 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	647 872,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	33 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 652,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 960,00
757		Obsługa długu publicznego	227 960,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 960,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	190 021,00
758		Różne rozliczenia	190 021,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 021,00
	4810	Rezerwy	427 081,00
801		Oświata i wychowanie	158 751,00
80101		Szkoły podstawowe	13 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 494,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 001,00
80104		Przedszkola	

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 760,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 219,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 770,00
80195		Pozostała działalność	802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00
	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	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 363,00
852		Pomoc społeczna	181 680,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00
	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	38 000,00
	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	11 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85295	Pozostała działalność	22 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 818,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 818,00
	3240	Stypendia dla uczniów	166 818,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 838,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 070,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	586 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 544 696,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 122,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 983,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 828,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 152,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 152,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	253 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 650,00

	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	23 561,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	89 439,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 204,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 368,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	96 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 242,00
	4260	Zakup energii	39 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 390,00
926		Kultura fizyczna	231 135,00
	92601	Obiekty sportowe	75 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 755,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Razem:

13 410 324,30

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 173/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 801,05
	01095		Pozostała działalność	168 801,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 801,05
750			Administracja publiczna	81 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 005,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 443,35
	80101		Szkoły podstawowe	44 718,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 552,23
	80110		Gimnazja	32 324,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 324,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	400,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,98
852			Pomoc społeczna	4 814 506,93
	85203		Ośrodki wsparcia	401 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 481,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 236 900,00
	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.	47 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 130,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 323,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 323,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 800,00
85295		Pozostała działalność	1 226,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226,00
Razem:			5 141 756,33

PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 173./2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 730,75
	01095		Pozostała działalność	168 730,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096,04
		4430	Różne opłaty i składki	165 422,31
750			Administracja publiczna	81 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	695,76
	80101		Szkoły podstawowe	371,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,76
	80110		Gimnazja	320,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,97
852			Pomoc społeczna	4 287 559,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 966 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	4 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 675,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	47 130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 130,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 323,93
	3110	Świadczenia społeczne	3 258,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,17
85295		Pozostała działalność	206,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00
Razem:			4 537 991,44

PLAN FINANSOWY - DOCHODYZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 173/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 704,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 125,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 516,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 357,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 706,00
Razem:				112 704,00

PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 173.../2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 683,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 495,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 279,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 109,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 354,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,41
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 357,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 025,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263,14
		4300	Zakup usług pozostałych	676,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 706,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 519,12
		4300	Zakup usług pozostałych	371,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00
Razem:				123 683,04

