

ZARZĄDZENIE Nr 77./2019

**Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 31 maja 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski na 2019 rok.**

Na podstawie § 8 ust 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1542), zarządzam co następuje :

§ 1. Na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2019
2. Zarządzenia Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2019

Wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2019 , zgodnie z załącznikami:

1. w zakresie zadań własnych- Załącznik Nr 1
2. w zakresie zadań zleconych- Załącznik Nr 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Marek Mazur

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr... 77/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 193 573,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 992 476,00
		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	24 992 476,00
	01095		Pozostała działalność	201 097,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	200 597,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
020			Leśnictwo	14 000,00
	02095		Pozostała działalność	14 000,00
		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	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
600			Transport i łączność	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 148 430,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 197,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	238 933,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	893 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
750			Administracja publiczna	41 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	41 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	34 850,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 150,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 782 090,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 949 912,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 779 452,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 082,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 778,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 060 256,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 342,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	435 575,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 084,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	466 155,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	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	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 589 822,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 413 822,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 000,00
758		Różne rozliczenia	16 909 415,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 033 129,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 033 129,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 362 480,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 362 480,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	302 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	297 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 806,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 806,00
801		Oświata i wychowanie	1 465 194,00
80101		Szkoły podstawowe	1 126 698,00
	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	376 698,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 612,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00
80104		Przedszkola	310 436,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 436,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 448,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00
852		Pomoc społeczna	496 760,00
85203		Ośrodki wsparcia	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 700,00
85216		Zasiłki stałe	158 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 060,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855		Rodzina	40 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 599,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	793 893,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	791 893,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 394 706,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 744,00
	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	843 377,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	542 585,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 332,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 332,00
	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	591 332,00
926		Kultura fizyczna	288 240,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 240,00
	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	258 240,00
Razem:			61 499 283,00

PLAN FINANSOWY

Załącznik N r 1 do Zarządzenia Nr 77/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 350 476,97
	01008		Melioracje wodne	31 038,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 310 584,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 862,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 385 837,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 720 885,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 854,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 854,00
020			Leśnictwo	15 350,00
	02095		Pozostała działalność	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	1 774 859,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	599 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	865 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 381,00
	60017		Drogi wewnętrzne	87 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 292,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	47 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	201 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 300,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
750			Administracja publiczna	3 782 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 185,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 185,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 230 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 463,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 601,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 841,00
	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	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75095		Pozostała działalność	162 323,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 323,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 422,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 469,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 986,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	449,25
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 575,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	670 575,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 073,00

	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 327,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 917,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00
758		Różne rozliczenia	274 777,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 777,00
	4810	Rezerwy	274 777,00
801		Oświata i wychowanie	2 955 957,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 573 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 698,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 768,00
	80104	Przedszkola	291 776,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 552,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 224,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 440,00
	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	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	75 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
855		Rodzina	40 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	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	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 346 814,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	639 400,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	638 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	793 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632 967,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 401,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 703,00
	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	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 401 968,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 001,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 744,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 261,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 377,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 585,00
90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4260	Zakup energii	444 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 327,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	614 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 486,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 384,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 588,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 514,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 486,00
92116		Biblioteki	225 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00
92195		Pozostała działalność	92 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
926		Kultura fizyczna	593 327,00
92601		Obiekty sportowe	411 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 497,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
92695		Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Razem:	54 620 380,97
---------------	----------------------

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr... 77/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 281,53
	01095		Pozostała działalność	135 281,53
		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	135 281,53
750			Administracja publiczna	88 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 770,00
		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	88 770,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 377,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 528,00
		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	2 528,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204,00
		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	204,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 645,00
		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	57 645,00
852			Pomoc społeczna	756 991,66
	85203		Ośrodki wsparcia	691 887,00
		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	691 887,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 304,66
		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	1 304,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00
		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	55 800,00
855			Rodzina	11 868 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 893 100,00
		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	6 893 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 300,00

	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	4 607 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00
	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	1 650,00
85504		Wspieranie rodziny	301 500,00
	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	301 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00
	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	65 000,00
Razem:			12 910 070,19

PLAN FINANSOWY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr... 77/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 281,53
	01095		Pozostała działalność	135 281,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	622,62
		4430	Różne opłaty i składki	132 628,95
750			Administracja publiczna	88 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 878,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 377,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 645,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00
852			Pomoc społeczna	1 304,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 304,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 279,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,13
855			Rodzina	11 866 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 893 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 791 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 956,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 327,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 188 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 903,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 585,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	301 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00

Razem:	12 152 733,19
---------------	---------------