

Zarządzenie Nr 0050.186.2018
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zagrodno na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późniejszymi zmianami /, oraz art. 247 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2077/, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji układ wykonawczy budżetu gminy Zagrodno na 2018r, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wg:

- | | |
|------------|-----------------|
| 1) dochody | załącznik nr 1, |
| 2) wydatki | załącznik nr 2. |

§ 2.

Przyjmuje się do realizacji układ wykonawczy dochodów jednostek organizacyjnych gminy Zagrodno na 2018r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Urząd Gminy w Zagrodnie | załącznik nr 3, |
| 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie | załącznik nr 4, |


§ 3.

Przyjmuje się do realizacji układ wykonawczy wydatków jednostek organizacyjnych gminy Zagrodno na 2018r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Urząd Gminy w Zagrodnie | załącznik nr 5, |
| 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie | załącznik nr 6, |
| 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie | załącznik nr 7. |

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

WÓJT

Tadeusz Szklarz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.186.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 stycznia 2018r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 016,00
	01095		Pozostała działalność	317 016,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876,00
		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	313 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 736,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	938,00
		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	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 788,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
750			Administracja publiczna	217 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 273,00
		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	36 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 729,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	19 571,76
		6257	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	138 156,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
		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	1 116,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 504 392,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 769 310,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 082 379,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	623 346,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 247,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
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	1 631 816,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 211,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	967 820,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 552,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 033,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 947 816,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 943 816,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758		Różne rozliczenia	4 211 212,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 230 163,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 230 163,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	981 049,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	981 049,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852		Pomoc społeczna	667 136,00
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.	26 700,00
	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	12 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 600,00
85216		Zasiłki stałe	119 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 836,00

	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	7 436,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
855		Rodzina	5 073 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 119 000,00
	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	3 119 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 400,00
	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	1 950 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 556,00
	90002	Gospodarka odpadami	673 856,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666 556,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 756,00
	92116	Biblioteki	8 756,00
	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	8 756,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
Razem:			21 511 522,00



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.186.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 stycznia 2018r.
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 529,00
	01008		Melioracje wodne	54 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 824,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 824,00
600			Transport i łączność	2 988 092,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 692,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 692,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	81 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 961 784,93

75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	36 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 288,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 748,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 049,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 999,99
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 571,76
	4309	Zakup usług pozostałych	3 453,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	87 140,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 156,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 379,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	145 475,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,57
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 731,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	154 515,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 216,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 216,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
758			Różne rozliczenia	84 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 840,00

	4810	Rezerwy	84 840,00
801		Oświata i wychowanie	8 506 688,00
80101		Szkoły podstawowe	6 336 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 252,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00
80104		Przedszkola	652 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 313,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80110		Gimnazja	732 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 876,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 514,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	361 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 175,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 535,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00
	4260	Zakup energii	2 046,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00
	4260	Zakup energii	2 046,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	1 490 520,00
85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	26 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	484 600,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00

85216		Zasiłki stałe	119 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 740,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 027,11
	4480	Podatek od nieruchomości	432,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 085,00
85401		Świetlice szkolne	163 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	5 181 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 119 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 072 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	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	1 950 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 891 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85504		Wspieranie rodziny	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 238,37
90002		Gospodarka odpadami	774 556,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 606,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 250,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	108 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	370 682,37

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	370 682,37
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 203,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 897,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 247,23
	4300	Zakup usług pozostałych	105 950,62
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,11
92116		Biblioteki	276 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
92195		Pozostała działalność	178 705,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 332,99
	4220	Zakup środków żywności	7 696,40
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 676,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
926		Kultura fizyczna	174 004,00
92601		Obiekty sportowe	41 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00
Razem:			24 959 032,00



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.186.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 stycznia 2018r.

PLAN DOCHODÓW URZĘDU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 016,00
	01095		Pozostała działalność	317 016,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876,00
		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	313 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 736,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	938,00
		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	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 788,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
750			Administracja publiczna	217 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 273,00
		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	36 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 729,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	19 571,76
		6257	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	138 156,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
		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	1 116,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 504 392,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 769 310,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 082 379,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	623 346,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 247,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
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	1 631 816,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 211,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	967 820,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 552,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 033,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 947 816,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 943 816,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758		Różne rozliczenia	4 211 212,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 230 163,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 230 163,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	981 049,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	981 049,00
852		Pomoc społeczna	667 136,00
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.	26 700,00
	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	12 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 600,00
85216		Zasiłki stałe	119 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 836,00
	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	7 436,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
855			Rodzina	5 073 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 119 000,00
		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	3 119 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 400,00
		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	1 950 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 556,00
	90002		Gospodarka odpadami	673 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666 556,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 756,00
	92116		Biblioteki	8 756,00
		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	8 756,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
Razem:				21 509 522,00

C

C

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.186.2018 Gminy Zagrodno z dnia 2 stycznia 2018r.
PLAN DOCHODÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZAGRODNIU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:				2 000,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.186.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 stycznia 2018r. WYDATKÓW URZĘDU GMINY NA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 529,00
	01008		Melioracje wodne	54 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 824,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 824,00
600			Transport i łączność	2 988 092,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 692,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 692,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	81 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 961 784,93

75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	36 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 288,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 748,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 049,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 999,99
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 571,76
	4309	Zakup usług pozostałych	3 453,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	87 140,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 156,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 379,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	145 475,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 727,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,57
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 731,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	154 515,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 216,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 216,00
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
758		Różne rozliczenia	84 840,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 840,00

	4810	Rezerwy	84 840,00
801		Oświata i wychowanie	2 890 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	80104	Przedszkola	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 238,37
	90002	Gospodarka odpadami	774 556,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 606,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 250,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	108 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	370 682,37
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	370 682,37
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 203,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 897,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 247,23
	4300	Zakup usług pozostałych	105 950,62
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,11
92116		Biblioteki	276 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
92195		Pozostała działalność	178 705,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 332,99
	4220	Zakup środków żywności	7 696,40
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 676,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
926		Kultura fizyczna	174 004,00
92601		Obiekty sportowe	41 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00
Razem:			12 511 739,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.186.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 stycznia 2018r. WYDATKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZAGRODNIU NA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 616 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 636 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 184,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 252,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 092,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00
	80104		Przedszkola	492 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 313,00
80110		Gimnazja	732 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 876,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 514,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 175,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 535,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00
	4260	Zakup energii	2 046,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00
	4260	Zakup energii	2 046,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 285,00
	85401	Świetlice szkolne	163 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00
Razem:			5 779 973,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.186.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 stycznia 2018 r. WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNI NA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 470 520,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	26 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 600,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 027,11
		4480	Podatek od nieruchomości	432,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
855		Rodzina	5 181 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 119 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 072 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	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	1 950 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 891 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85504		Wspieranie rodziny	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:			6 667 320,00