

ZARZADZENIE Nr 120.42. 2017
WÓJTA GMINY KLEMBÓW
z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok.

Na podstawie art. 248 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 tj.) zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się projekt planu finansowego dochodów Urzędu Gminy Klembów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§2.

Ustala się projekt planu finansowego wydatków Urzędu Gminy Klembów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.42.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2017 r.

Projekt planu finansowego na rok 2018 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 509 195,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 995,00
		0830	Wpływy z usług	498 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 000,00
		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	537 995,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 796,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		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	23 000,00
	70095		Pozostała działalność	77 796,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		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	74 296,62
750			Administracja publiczna	71 530,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 030,90
		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	71 025,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00
		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	1 895,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 766 945,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 924 275,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 725,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

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	2 427 211,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 523 191,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	126 360,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 160,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 650,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 092 809,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 902 809,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00
758		Różne rozliczenia	10 287 172,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 890 943,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 890 943,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	366 229,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 229,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 905,36
80195		Pozostała działalność	28 905,36
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 905,36
852		Pomoc społeczna	352 800,00
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.	34 300,00
	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	15 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
85216		Zasiłki stałe	155 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	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	6 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
855		Rodzina	12 533 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 649 000,00
	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	8 649 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 000,00
	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	3 884 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 575,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 268,00
	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	1 413 268,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 484 307,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 484 307,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:			43 554 814,88

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.42.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2017 r.

Projekt planu finansowego na rok 2018 -Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 674,08
	01008		Melioracje wodne	21 876,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 876,80
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	966 797,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 097,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 806,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 194,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
600			Transport i łączność	4 401 922,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 387,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 387,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		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	3 914 535,60
		4300	Zakup usług pozostałych	205 880,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 655,36
	60095		Pozostała działalność	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
710			Działalność usługowa	153 872,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

	71095		Pozostała działalność	80 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
720			Informatyka	187 151,66
	72095		Pozostała działalność	187 151,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
750			Administracja publiczna	2 888 845,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 485,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 540,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 461,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 501,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 310,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 641,50

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	101 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 895,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 550,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758		Różne rozliczenia	237 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	236 000,00
	4810	Rezerwy	236 000,00
801		Oświata i wychowanie	622 576,80
	80101	Szkoły podstawowe	68 176,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 176,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80104		Przedszkola	370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 800,00
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	123 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 600,00
852		Pomoc społeczna	908,00
	85216	Zasiłki stałe	908,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	908,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
855		Rodzina	42 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 736 148,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 559 229,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 778,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 451,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 484 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 407,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 612,52
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 612,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 828,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
92116		Biblioteki	265 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 750,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 500,00
92195		Pozostała działalność	99 578,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 397,95
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,81
926		Kultura fizyczna	128 556,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92695		Pozostała działalność	75 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:			16 227 529,15