

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy
710			Działalność usługowa	61 716 727,00
	71095		Pozostała działalność	61 716 727,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 294 584,00
		0830	Wpływy z usług	4 210 311,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 507 222,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 775,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 011 692,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 869,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 520 533,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 797 741,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
Razem:				61 716 727,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy
710			Działalność usługowa	65 607 321,00
	71095		Pozostała działalność	65 607 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528 115,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 380,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 422,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 469,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 675,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00

	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 853,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 567,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 274,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 529,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy	295,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	696,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 091,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	756,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 600,00
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	127 172,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 510,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 055,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 343,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 977,00
	4260	Zakup energii	4 560 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 745 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 022 498,00
	4305	Zakup usług pozostałych	161 027,00
	4307	Zakup usług pozostałych	421 666,00
	4309	Zakup usług pozostałych	131 974,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 105,00
	4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 500,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 700,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 025,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	475,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	76 305,00
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	66 583,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	18 194,00
	4430	Różne opłaty i składki	184 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 597,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 647 026,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 594 738,00

		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

Wydruk z systemu ProgMan Finance Premium 9.8000 firmy Wolters Kluwer SA, tel. +48 58 732 16 00, <http://www.progman.com.pl>, e-mail: biuro@progman.com.pl

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 832 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 746 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
		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	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00
		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	100 000,00
Razem:				65 867 321,00