

ZARZĄDZENIE NR 428/2024

Wójta Gminy Mietków
z dnia 4 stycznia 2024

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Mietków na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 roku poz. 40 ze zm.) i art. 247 ust 1 oraz art. 249 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

- 1) dochody budżetu w układzie wykonawczym zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wydatki budżetu w układzie wykonawczym zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) plan finansowy zadań zleconych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mietkowie tj. w dniu 4 stycznia 2024 roku.

WÓJT
Adam Kozarowicz



Plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok
Realizowany przez poszczególne jednostki budżetowe gminy

Jednostka	Dochody	Wydatki
Gmina	12.179.712,39	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34.500	2.694.520
Urząd Gminy	10.722.872	12.486.176,39
Przedszkole	23.000	2.460.046
Szkoła Podstawowa	290.000	6.764.342
R a z e m	23.250.084,39	24.405.084,39

WÓJT
Adam Kozarowicz



**WÓJT GMINY
MIETKÓW**

Załącznik nr 1 do zarządzenia WG nr 428/2024

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 100,00
	01095		Pozostała działalność	55 100,00
		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	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 565 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 562,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 052,00
		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	98 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 010,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 434 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	18 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 092,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 102 402,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 919 330,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 482 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	179 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 530,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 126 042,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 358 720,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 379 907,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 415,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 503,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 382,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 814 527,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 758 826,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 701,00
758		Różne rozliczenia	5 627 277,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 196 693,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 196 693,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 430 334,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 430 334,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250,00
	0740	Wpływy z dywidend	250,00
801		Oświata i wychowanie	313 000,00
	80104	Przedszkola	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00
852		Pomoc społeczna	340 712,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00
85216		Zasiłki stałe	149 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 100,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	927 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 195,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 784 195,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 695,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 359,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 590,00
	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	16 590,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 488 769,39

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 488 769,39
--	--	------	---	--------------

Razem:				23 250 084,39
---------------	--	--	--	----------------------

WÓJT
Adam Kozarowicz

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 494,14
	01008		Melioracje wodne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	01030		Izby rolnicze	31 194,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 194,14
600			Transport i łączność	618 532,84
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	274 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 538,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 538,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
710			Działalność usługowa	58 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 091 186,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 092,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 475,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 475,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 676,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600 180,61

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 382,26
	4260	Zakup energii	387 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 158,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	147 263,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 263,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 164,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 700,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
75495		Pozostała działalność	22 464,18

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 964,18
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758		Różne rozliczenia	198 122,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 122,00
	4810	Rezerwy	198 122,00
801		Oświata i wychowanie	10 217 107,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 667 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 256,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 225,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80104	Przedszkola	3 379 780,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 061,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 719,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 409,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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	40 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,00
80195		Pozostała działalność	46 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 105,00
851		Ochrona zdrowia	92 382,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 382,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852		Pomoc społeczna	1 588 425,00
85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 500,00
85216		Zasiłki stałe	149 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 167,00
85295		Pozostała działalność	7 912,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	1 104 595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	889 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	820 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 716,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 221,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	178 821,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 869 464,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 325,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 825,23
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 100,00
	4260	Zakup energii	213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 396,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
90095		Pozostała działalność	25 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 653 904,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 252,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 137,83
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 571,47
	92116	Biblioteki	271 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 549 152,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 519 152,44
926		Kultura fizyczna	278 269,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 006,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 006,00
	92695	Pozostała działalność	221 263,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 823,86
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 139,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 700,00

Razem: 24 405 084,39

WÓJT
Adam Kozarowicz

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 092,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	785,00
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) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75414		Obrona cywilna	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	902 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	889 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	889 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	85513		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	13 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00
Razem:				922 589,00

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
855			Rodzina	57 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00
Razem:				57 000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 092,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	187,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75414		Obrona cywilna	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	902 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	889 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	820 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00

	85504	Wspieranie rodziny	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
	85513	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.	13 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 100,00

Razem			922 589,00
--------------	--	--	-------------------


WÓJT
Adam Kozarowicz