

ZARZĄDZENIE NR 85/2016

Wójta Gminy Mietków
z dnia 07 stycznia 2016

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Mietków na 2016 rok

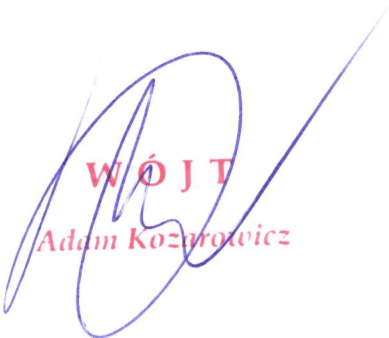
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 roku poz. 1515) i art. 247 ust 1 oraz art. 249 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2013 r. poz. 885) Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 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 07 stycznia 2016 roku.


WÓJT
Adam Kozłowski

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok
Realizowany przez poszczególne jednostki budżetowe gminy

Jednostka	Dochody	Wydatki
Gmina	6.334.388	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10.000	1.647.274
Urząd Gminy	7.293.938	6.277.645
Gimnazjum	0	1.320.219
Przedszkole	20.000	991.364
Szkoła Podstawowa	145.908	3.496.068
R a z e m	13.804.234	13.732.570


WÓJT
Adam Kozłowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr 85/2016

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00
		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	34 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 706,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 706,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 264,00
		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	105 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	811 542,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00
750			Administracja publiczna	17 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 294,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	801,00
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	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) 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	7 859 395,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 382 717,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 180 971,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	143 675,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 141,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 930,00
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	1 661 647,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	559 865,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	894 073,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 009,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 750,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 900,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 250,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	680 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 032 021,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 002 021,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	3 324 492,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 699 296,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 699 296,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	621 196,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	621 196,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	165 908,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 908,00
	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	5 908,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
852		Pomoc społeczna	880 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	705 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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.	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 100,00
85216		Zasiłki stałe	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 500,00
85295		Pozostała działalność	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 398,00
	90002	Gospodarka odpadami	552 898,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	546 898,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	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	20 000,00
Razem:			13 804 234,00


WÓJT
 Adam Kozłowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta nr 85/2015

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 645,00
	40002		Dostarczanie wody	613 645,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 645,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
600			Transport i łączność	320 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 000,00
710			Działalność usługowa	34 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 259 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 960 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 718,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	72 850,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 850,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 850,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 857 651,00
80101		Szkoły podstawowe	2 704 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 884,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80104		Przedszkola	1 026 064,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 362,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80110		Gimnazja	1 313 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 779,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	259 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 884,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80195		Pozostała działalność	24 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 279,00
851		Ochrona zdrowia	112 816,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 816,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 116,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
852		Pomoc społeczna	1 647 274,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	39 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	685 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	654 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00
85216		Zasiłki stałe	51 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295		Pozostała działalność	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 601,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 648,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 648,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	644 300,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 216,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 771,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 771,00
90095		Pozostała działalność	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 295,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 295,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 746,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	194 971,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00
	92695	Pozostała działalność	126 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
	4260	Zakup energii	4 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 353,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 905,00

	Razem:	13 732 570,00
--	---------------	---------------



WÓJT
Adam Kozarowicz

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 294,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	801,00
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	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) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	687 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	685 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 000,00
	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.	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
Razem:				706 995,00

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.000,00
Razem:				19.000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenie pracowników	500,00
852			Pomoc społeczna	687 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	685 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	2 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
Razem:				706 995,00


WÓJT
 Adam Kozłowski