

ZARZĄDZENIE NR 11/2019

Wójta Gminy Mietków
z dnia 08 stycznia 2019

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Mietków na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 roku poz. 994) i art. 247 ust 1 oraz art. 249 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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 08 stycznia 2019 roku.

WÓJT
Adam Kozanowicz

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
Realizowany przez poszczególne jednostki budżetowe gminy

Jednostka	Dochody	Wydatki
Gmina	10.548.444	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21.300	4.453.072
Urząd Gminy	7.250.070	7.323.421
Przedszkole	20.000	1.193.750
Szkoła Podstawowa	220.000	4.614.571
R a z e m	18.059.814	17.584.814

WÓJT
Adam Kozarowicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIETKÓW		
Nr dokumentu		11/2019		
Data podjęcia		2019-01-08		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 775,00
	01095		Pozostała działalność	37 775,00
		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	37 775,00
020			Leśnictwo	2 800,00
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00
		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	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 964,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
750			Administracja publiczna	263 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 656,00
		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	13 636,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 367,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		6207	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 625	248 867,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		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	792,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 886 525,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 414 798,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 448,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 650,00

	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	1 902 610,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	905 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 010,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 823,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616 773,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 783 494,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 763 494,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 551 960,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 821 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 580,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	729 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	729 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	340 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
852			Pomoc społeczna	199 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
855			Rodzina	3 313 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 252 000,00
		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	2 252 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 000,00

	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	946 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	102 000,00
	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	102 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 800,00
	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	6 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	950 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	946 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	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	15 000,00
926		Kultura fizyczna	159 075,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 075,00
	6207	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 625	159 075,00

18 059 814,00

WÓJT
Adam Kozarowicz

Nazwa jednostki	MIETKÓW
Nr dokumentu	11/2019
Data podjęcia	2019-01-08
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 969,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 969,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 969,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	128 080,00
	40002		Dostarczanie wody	128 080,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	625 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	607 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 773,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	945,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 055,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	23 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 092,00
	71035		Cmentarze	22 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 908,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00
750			Administracja publiczna	2 433 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 636,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 255,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 255,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 112 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 040,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 815,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 232,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 732,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 867,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00
		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	4 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 741,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 741,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 741,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 857 281,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 350 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 107,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 226 461,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00

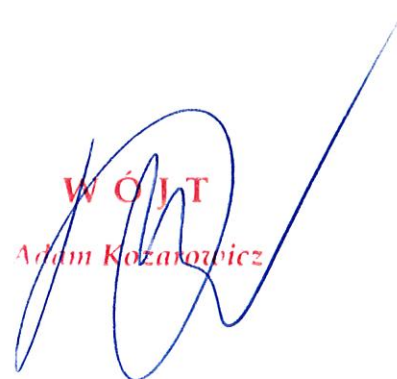
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 291,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
80110		Gimnazja	327 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 077,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	15 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375,00
80195		Pozostała działalność	29 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 690,00
851		Ochrona zdrowia	89 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 097 072,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
		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	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
855			Rodzina	3 353 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 252 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	903 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 581,00

	85504		Wspieranie rodziny	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 443,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		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 komunalnymi	950 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 415,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 125,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 525,00
	90095		Pozostała działalność	14 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 463,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 043,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 834,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 661,00
	92116		Biblioteki	358 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 420,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 420,00
926			Kultura fizyczna	478 525,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 500,00
		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	48 500,00
	92695		Pozostała działalność	430 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 467,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 133,00

Razem:				17 584 814,00
---------------	--	--	--	----------------------


WÓJT
Adam Kozarowicz

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 636,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00
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
855			Rodzina	3 306 800,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 252 000,00
		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	2 252 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000,00
	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	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00

Razem: 3 322 428,00

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
855			Rodzina	14.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.000,00
Razem:				14.000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 636,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
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	1 000,00
855			Rodzina	3 306 800,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 252 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	903 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 581,00

	85504		Wspieranie rodziny	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00
	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.	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00

				Razem	3 322 428,00
--	--	--	--	--------------	---------------------


WÓJT
Adam Kozarowicz