

**Zarządzenie Nr 0050.1.2018
Wójta Gminy Besko
z dnia 18 stycznia 2018 r.**

**w sprawie zbiorczego planu finansowego
Gminy Besko na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz na podstawie art. 249 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240).

Wójt Gminy Besko

zarządza, co następuje:

§ 1

- 1.Opracowuje się zbiorczy plan finansowy Gminy Besko na podstawie Uchwały Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Besko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Besko na 2018 rok.
2. Dochody na ogólną kwotę 18 774 247,00 zł. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 1.
- 3.Wydatki na ogólną kwotę 18 588 747,00 zł w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 2.

§ 2

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na kwotę 5 319 840,00 zł przedstawia załącznik Nr 3.

§ 3

Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 4


Wykonanie zarządzenia przyjmuje Wójt Gminy Besko.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza Komisji Rewizyjnej oraz Handlu Budżetu i Finansów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Mariusz Bałaban

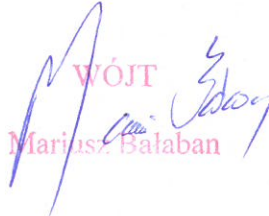
Dochody
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa(działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
1	020	Leśnictwo	
	02001	Gospodarka leśna	42 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002	Dostarczanie wody	115 233,00
	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	85 233,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
3	600	Transport i łączność	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	158 050,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	123 050,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 050,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
5	750	Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 833,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 733,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	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	100,00

5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	907,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907,00
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 248 111,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych ,opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	404 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00
	0320	Podatek rolny	23 000,00
	0330	Podatek leśny	9 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	912 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00
	0320	Podatek rolny	265 000,00
	0330	Podatek leśny	700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	56 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 870 911,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 850 911,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
7	758	Rożne rozliczenia	7 444 436,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 539 915,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 539 915,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 738 356,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 738 356,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 165,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	166 165,00

8	801	Oświata i wychowanie	210 631,48
	80104	Przedszkola	140 761,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 450,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 311,48
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 870,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 870,00
9	852	Pomoc społeczna	338 880,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	31 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 500,00
	85216	Zasiłki stałe	96 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	50 580,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 800,00
	855	Rodzina	5 223 700,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 546 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 546 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 677 700,00

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677 700,00
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 465,52
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 486 465,52
	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	1 486 465,52
		Razem dochody;	18 774 247,00


 WÓJT
 Mariusz Balaban

Wydatki
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa(działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	
	01030	Izby rolnicze	5 760,00
	2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 760,00
2	020	Leśnictwo	42 000,00
	02001	Gospodarka leśna	42 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	258 810,00
	40002	Dostarczenie wody	258 810,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	108 810,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 233,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 767,00
4	600	Transport i łączność	474 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	409 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	80 450,00
	70005	Gospodarka gruntem i nieruchomościami	80 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
6	710	Działalność usługowa	60 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	71035	Cmentarze	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
7	720	Informatyka	30 300,00
	72095	Pozostała działalność	30 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
8	750	Administracja publiczna	1 767 171,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 400,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 746,00,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (Z)	38 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Z)	6 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (Z)	937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 442,171,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	840 801,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	58 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Z)	132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Z)	775,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	225 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
11	757	Obsługa długu publicznego	36 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 000,00
12	758	Różne rozliczenia	109 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 800,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
	4810	Rezerwy (rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe)	49 800,00
13	801	Oświata i wychowanie	5 345 754,80
	80101	Szkoły podstawowe	2 710 015,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych (UG)	53 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 460,64
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(UG)	5 087,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (UG)	8 323,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00

80104	Przedszkola	608 029,16
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 076,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 952,20
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	261 600,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00
80110	Gimnazja	745 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych (UG)	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 800,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	196 900,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00
	80195	Pozostała działalność	233 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
14	851	Ochrona zdrowia	50 000,00

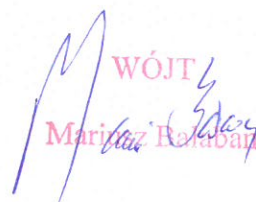
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
15	852	Pomoc społeczna	909 150,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	31 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Z)	19 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	200 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85216	Zasiłki stałe	96 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 350,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (Z)	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(Z)	27 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia rodzinne	70 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 300,00
	85401	Świetlice szkolne	104 300,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00
17	855	Rodzina	5 304 802,00
	85501	Świadczenia wychowawcze (UG)	3 546 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (Z)	3 492 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Z)	35 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (Z)	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (Z)	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (Z)	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Z)	5 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Z)	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (Z)	600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 751,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00

	3110	Świadczenia społeczne (Z)	1 538 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Z)	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (Z)	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Z)	95 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Z)	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Z)	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4260	Zakup energii (Z)	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych (Z)	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Z)	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (Z)	400,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 648,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 148,20
	4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 048,20
	90002	Gospodarka odpadami	380 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	329 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 678 393,80
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	406 975,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 651,10
	92116	Biblioteki	93 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 084 918,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 535,70

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 465,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 317,48
	92195	Pozostała działalność	93 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	25 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
20	926	Kultura fizyczna	130 100,00
	92601	Obiekty sportowe	32 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		Razem wydatki	18 588 747,00



WÓJT

Mariusz Rokuban

**Plan
finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.**

Dochody:


Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa(działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
1	750	Administracja publiczna	45 833,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	45 733,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 733,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	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	100,00
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907,00
3	852	Pomoc społeczna	49 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	19 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 800,00
4	855	Rodzina	5 223 700,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 546 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	3 546 000,00

		świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677 700,00
		Razem dochody:	5 319 840,00

Wydatki:

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
1	750	Administracja publiczna	45 833,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 733,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00
3	852	Pomoc społeczna	49 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	19 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
4	855	Rodzina	5 223 700,00
	85501	Wspieranie rodziny	3 546 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 492 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 538 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4260	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 00,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Razem wydatki:	5 319 840,00




WÓJT

Mariusz Balaban

Mariusz Balaban

Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł.
852			Pomoc społeczna	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
855			Rodzina	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00


WÓJT
Mariusz Balaban