

ZARZĄDZENIE NR 1272/23
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr LXVI/346/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r. oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270) Wójt Gminy Dziemiany zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr LXVI/346/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok zatwierdza się do realizacji:

- Plan dochodów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zgodnie z załącznikiem 1a
- Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Kaliszu zgodnie z załącznikiem 2a
- Plan dochodów Gminnego Żłobka w Dziemianach zgodnie z załącznikiem 3a
- Plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z załącznikiem 4a
- Plan dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu zgodnie z załącznikiem 5a
- Plan dochodów Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z załącznikiem 6a

2. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr LXVI/346/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok zatwierdza się do realizacji:

- Plan wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zgodnie z załącznikiem 1b
- Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Kaliszu zgodnie z załącznikiem 2b
- Plan wydatków Gminnego Żłobka w Dziemianach zgodnie z załącznikiem 3b
- Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z załącznikiem 4b
- Plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu zgodnie z załącznikiem 5b
- Plan wydatków Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z załącznikiem 6b

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024r.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Plan dochodów ZKiW w Dziemianach na rok 2024

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 1272/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	382 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	80104		Przedszkola	217 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00
		0830	Wpływy z usług	158 000,00
Razem:				382 000,00

Plan wydatków ZKiW w Dziemianach na rok 2024

Załącznik nr 1b
do Zarządzenia nr 1272/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 384 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 608 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 827,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 318,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	785,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 454,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 203 975,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 589,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 684,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00
	80104		Przedszkola	1 251 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	887,00
		4260	Zakup energii	7 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 106,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 900,00
80107		Świetlice szkolne	116 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 906,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 897,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	348 000,00
	4260	Zakup energii	6 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	711,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 271,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 833,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 805,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 040,00

Razem:	8 384 600,00
---------------	--------------

Plan dochodów SP w Kaliszu na rok 2024

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 1272/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
Razem:				4 200,00

Plan wydatków SP w Kaliszu na rok 2024

Załącznik nr 2b
do Zarządzenia nr 1272/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 533 152,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 286 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 685,00
		4260	Zakup energii	13 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 129,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 438,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	468,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 004,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 376,00

	Razem:	2 533 152,00
--	---------------	--------------

Plan dochodów Gminnego Żłobka w Dziemianach na rok 2024

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 1272/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	71 040,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
Razem:				71 040,00

Plan wydatków Gminnego Żłobka w Dziemianach na rok 2024

Załącznik nr 3b
do Zarządzenia nr 1272/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	390 111,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				390 111,00

Plan dochodów OPS w Dziemianach na rok 2024

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 1272/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	40 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 284,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	11 084,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
Razem:				40 284,00

Plan wydatków OPS w Dziemianach na rok 2024

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 1272/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 316 102,00
	85202		Domy pomocy społecznej	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
855			Rodzina	2 614 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
Razem:				3 939 202,00

Plan dochodów ŚDS w Trzebuniu na rok 2024

Załącznik Nr 5a
do Zarządzenia Nr 1272/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
Razem:				200,00

Plan wydatków ŚDS w Trzebuniu na rok 2024

Załącznik nr 5b
do Zarządzenia nr 1272/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	582 829,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 061,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				582 829,00

Plan dochodów UG w Dziemianach na rok 2024

Załącznik Nr 6a
do Zarządzenia Nr 1272/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 095 735,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 473 735,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 142 235,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	602 500,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	19 500,00
		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	19 500,00
600			Transport i łączność	10 984 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 984 596,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 286,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 935 510,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 460 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 779,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 779,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	201,00
		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	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 428,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00
		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	63 000,00
750			Administracja publiczna	62 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 804,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 714,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 353 364,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 729,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 931,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 093 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 597 635,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 287 280,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 355,00
758			Różne rozliczenia	13 179 935,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 246 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 246 735,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 843 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 843 200,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	223 000,00
	80104		Przedszkola	223 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
852			Pomoc społeczna	845 041,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 629,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 629,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 587 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 840,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 840,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	301,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 155 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
Razem:			42 118 495,00

Plan wydatków UG w Dziemianach na rok 2024

Załącznik nr 6b
do Zarządzenia nr 1272/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 238 340,00
	01030		Izby rolnicze	191,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	191,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 404 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 142 235,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	833 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	405 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	14 236 377,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 217 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 259 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 460 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630			Turystyka	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
750			Administracja publiczna	5 480 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 742 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 824,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 515,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 120,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	202 698,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 574,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 916,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
757		Obsługa długu publicznego	499 506,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	499 506,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	499 506,00
758		Różne rozliczenia	369 409,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	369 409,00
	4810	Rezerwy	369 409,00
801		Oświata i wychowanie	749 748,00
	80101	Szkoły podstawowe	260 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 323,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80104	Przedszkola	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	316 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	80195	Pozostała działalność	32 100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
855		Rodzina	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 350,00
	4260	Zakup energii	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 215 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	937 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
90095		Pozostała działalność	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 756,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 888,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 510,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 510,00
	92116	Biblioteki	151 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 000,00
926		Kultura fizyczna	33 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
Razem:			30 153 805,00