

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie planu wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024 oraz pla-nu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) – ustalam co następuje:

§ 1. Ustala się plan wykonywania budżetu Gminy na rok 2024, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na rok 2024, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Burmistrz Kamieńca
Ząbkowickiego

Marcin Czerniec

Plan wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Żąbkowicki na rok 2024 w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Podmiot realizujący
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	Urząd Miejski
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 849 454,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 849 454,00	Urząd Miejski
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 849 454,00	
600			Transport i łączność	9 428 108,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 008 108,00	Urząd Miejski
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 439 828,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 953 280,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	
	60095		Pozostała działalność	2 420 000,00	Urząd Miejski
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 420 000,00	
630			Turystyka	161 990,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 990,00	Urząd Miejski
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 990,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 696 757,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 560 000,00	Urząd Miejski
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		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	509 600,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 021 400,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	Urząd Miejski
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 757,00	Urząd Miejski
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 757,00	
710			Działalność usługowa	892 500,00	
	71035		Cmentarze	892 500,00	Urząd Miejski
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	892 500,00	
750			Administracja publiczna	55 529,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 529,00	Urząd Miejski
		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	55 529,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	Urząd Miejski
		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	1 707,00	
752			Obrona narodowa	200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	Urząd Miejski
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 788 125,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	Urząd Miejski
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 580 231,00	Urząd Miejski
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 379 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 204,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 027,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	
	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	3 154 509,00	Urząd Miejski
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 373 645,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	853 789,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 491,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 384,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 200,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 038 000,00	Urząd Miejski
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 002 385,00	Urząd Miejski
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 868 424,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 961,00	
758			Różne rozliczenia	12 857 893,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 384 219,00	Urząd Miejski
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 384 219,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 940 244,00	Urząd Miejski
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 940 244,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 533 430,00	Urząd Miejski
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 533 430,00	
801			Oświata i wychowanie	212 810,00	
	80101		Szkoły podstawowe	37 310,00	Szkoły
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	

		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	37 000,00	Podstawowe
	80104		Przedszkola	175 500,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	Przedszkola
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	
852			Pomoc społeczna	865 212,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	Urząd Miejski
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100,00	Urząd Miejski
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 100,00	
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	Urząd Miejski
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 300,00	Urząd Miejski
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 800,00	Urząd Miejski
		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	342 800,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 600,00	Urząd Miejski
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 600,00	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	Urząd Miejski
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 484 445,00	
	85395		Pozostała działalność	2 484 445,00	Urząd Miejski
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 445,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	Schronisko Szkolne
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	
855			Rodzina	3 126 700,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00	Urząd Miejski
		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	3 064 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 700,00	Urząd Miejski
		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	62 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 298,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 348,00	Urząd Miejski
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 348,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	Urząd Miejski
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 959 950,00	Urząd Miejski
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 950,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 769 586,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 075 949,00	Urząd Miejski
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	981 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 449,00	
	92195		Pozostała działalność	2 693 637,00	Urząd Miejski
		2006	Dotacja celowa 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 205	71 732,00	
		2007	Dotacja celowa 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 205	406 482,00	
		6206	Dotacja celowa 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	332 314,00	
		6207	Dotacja celowa 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	1 883 109,00	
Razem:				73 308 314,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Podmiot realizujący
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 413,00	
	01008		Melioracje wodne	57 413,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	Urząd Miejski
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	Urząd Miejski
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 061 856,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 061 856,00	Urząd Miejski
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 602,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 849 454,00	
600			Transport i łączność	12 317 769,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 000,00	Urząd Miejski
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	Urząd Miejski
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 023 719,00	Urząd Miejski
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 586 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 776 599,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	112 050,00	Urząd Miejski
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	

		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	Urząd Miejski
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	60095	Pozostała działalność	2 680 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	Urząd Miejski
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 420 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 736 178,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 600,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	Urząd Miejski
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4260 Zakup energii	46 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	275 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	
		4480 Podatek od nieruchomości	15 000,00	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	
		4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	634 821,00	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	524 821,00	Urząd Miejski
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 757,00	Urząd Miejski
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 757,00	
710		Działalność usługowa	1 418 040,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 340,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	Urząd Miejski
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	
	71035	Cmentarze	1 233 700,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	

		4260 Zakup energii	1 200,00	Urząd Miejski
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	892 500,00	
750		Administracja publiczna	6 452 609,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 529,00	Urząd Miejski
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 325,78	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,71	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,48	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 733,03	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 088,00	Urząd Miejski
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 788,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 995 292,00	Urząd Miejski
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 854,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 675,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	616 657,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 603,00	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	
		4220 Zakup środków żywności	9 000,00	
		4260 Zakup energii	50 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	659 900,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	43 000,00	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	117 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 603,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Urząd Miejski
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	
75095		Pozostała działalność	30 500,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	Urząd Miejski
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,62	Urząd Miejski
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,85	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,27	
752		Obrona narodowa	1 200,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	Urząd Miejski
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 800,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	486 800,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	Urząd Miejski
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	800,00	
	4260	Zakup energii	98 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	

		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Urząd Miejski
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
75495			Pozostała działalność	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Urząd Miejski
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 657 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 657 000,00	Urząd Miejski
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	Urząd Miejski
		4810	Rezerwy	200 000,00	
801			Oświata i wychowanie	12 281 513,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 867 444,00	Szkoly Podstawowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 180,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 038,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 421,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	
		4260	Zakup energii	189 020,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 180,00	Szkoly Podstawowe/ Urząd Miejski
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	Szkoly Podstawowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	Szkoly Podstawowe/ Urząd Miejski
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 842,00	Szkoly Podstawowe
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 563,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 651 895,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 085,00	
	80104		Przedszkola	2 690 352,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 886,00	Przedszkola
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 649,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 471,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 160,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 216,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	198 450,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 190,00	Urząd Miejski
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	Przedszkola
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 034,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 320,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 913,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 313,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 224,00	Urząd Miejski
	4300	Zakup usług pozostałych	855 224,00	Szkoly Podstawowe/ Przedszkola
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 677,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 377,00	Przedszkola
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	42 572,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 441,00	Szkoly Podstawowe
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 600,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 039,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 053,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 508,00	Urząd Miejski
80195		Pozostała działalność	183 644,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 794,00	Szkoły Podstawowe/ Przedszkola
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	334 250,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	Urząd Miejski
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Urząd Miejski
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	
	85195		Pozostała działalność	118 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	Urząd Miejski
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	
852			Pomoc społeczna	2 848 289,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	295 500,00	OPS
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 301,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	
		4260	Zakup energii	751,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	OPS
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	OPS
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 840,00	OPS

	3110	Świadczenia społeczne	154 840,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 650,00	OPS
	3110	Świadczenia społeczne	72 650,00	
85216		Zasiłki stałe	195 000,00	OPS
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 383,00	OPS
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 228,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 180,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 005,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	
	4220	Zakup środków żywności	800,00	
	4260	Zakup energii	27 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 563,00	OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	763,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 000,00	OPS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	342 800,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 640,00	OPS
	3110	Świadczenia społeczne	118 640,00	
85232		Centra integracji społecznej	449 000,00	Urząd Miejski
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	449 000,00	
85295		Pozostała działalność	32 412,00	Urząd Miejski
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 445,00	
	85395	Pozostała działalność	3 008 445,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	Urząd Miejski
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 445,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 232,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	OPS
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	Urząd Miejski
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38 232,00	Schronisko Szkolne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	
855			Rodzina	3 603 501,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00	OPS
		3110	Świadczenia społeczne	2 597 350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 390,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	
		4260	Zakup energii	8 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
	85504		Wspieranie rodziny	80 408,00	OPS
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 708,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
	85508		Rodziny zastępcze	296 393,00	OPS
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 393,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 700,00	OPS
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 700,00	

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 493 184,00	Urząd Miejski
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 462,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 962,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 549 112,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 388 692,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 400,00	Urząd Miejski
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 400,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 980,00	Urząd Miejski
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 600,00	Urząd Miejski
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	

90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	Urząd Miejski
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 800,00	Urząd Miejski
	4260	Zakup energii	455 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 880,00	Urząd Miejski
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
90095		Pozostała działalność	2 073 950,00	Urząd Miejski
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 950,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 943 988,00	Urząd Miejski
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 400,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00	
		4260 Zakup energii	20 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 400,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	Urząd Miejski
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	
		4260 Zakup energii	110 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	
92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	Urząd Miejski
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 048 188,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	Urząd Miejski
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 500,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 788 888,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112 000,00	
92195		Pozostała działalność	3 894 000,00	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	103 632,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 368,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4306	Zakup usług pozostałych	239 115,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	339 885,00	Urząd Miejski
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 111,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 889,00	
926		Kultura fizyczna	388 640,00	
	92601	Obiekty sportowe	134 850,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Urząd Miejski
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
	4260	Zakup energii	42 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 590,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 290,00	
	3250	Stypendia różne	30 000,00	

	4090	Honoraria	1 000,00	Urząd Miejski
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	
92695		Pozostała działalność	55 200,00	Urząd Miejski
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	
Razem:			72 424 614,00	

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 17 stycznia 2024 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kamieniec Żąbkowicki
odrębnymi ustawami na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Podmiot realizujący
750			Administracja publiczna	55 529,00	Urząd Miejski
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 529,00	
		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	55 529,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	Urząd Miejski
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	
		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	1 707,00	
752			Obrona narodowa	200,00	Urząd Miejski
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	
852			Pomoc społeczna	347 212,00	Urząd Miejski
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 800,00	
		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	342 800,00	
	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	3 126 700,00	Urząd Miejski
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00	
		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	3 064 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 700,00	
		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	62 700,00	
Razem:				3 531 348,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Podmiot realizujący
750			Administracja publiczna	55 529,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 529,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 325,78	Urząd Miejski
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 733,03	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,62	Urząd Miejski
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,85	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,27	
752			Obrona narodowa	200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	Urząd Miejski
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
852			Pomoc społeczna	347 212,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 800,00	OPS
		4300	Zakup usług pozostałych	342 800,00	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	OPS
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	
855			Rodzina	3 126 700,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 597 350,00	OPS
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 390,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	
		4260	Zakup energii	8 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 700,00	OPS
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 700,00	
Razem:				3 531 348,00	

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kamieniec Ząbkowicki odrębnymi ustawami na rok 2024, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Podmiot realizujący
852			Pomoc społeczna	20 000,00	OPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	
855			Rodzina	111 000,00	OPS
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	
Razem:				131 000,00	