

ZARZĄDZENIE NR 2/2023
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 3 stycznia 2023 r.

w sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Gminy w Nagłowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/312/2022 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2023 rok, Wójt Gminy Nagłowice zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy w Nagłowicach na 2023 rok, w tym:

- 1) Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy w Nagłowicach, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Nagłowicach, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nagłowicach.

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 469 001,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	448 343,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		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	408 343,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 610 158,00
		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	2 610 158,00
	01095		Pozostała działalność	410 500,00
		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	750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 250,00
	40002		Dostarczanie wody	250 250,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	40095		Pozostała działalność	300 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
600			Transport i łączność	5 691 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 074,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	652 074,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 037 926,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 926,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 820,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630,00
		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	68 110,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 910,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
750			Administracja publiczna	67 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 628,00
		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	67 628,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00

		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	1 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 370 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 680 122,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 380,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 853 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	554 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	954 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 220,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 520,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 889 302,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 885 168,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 134,00
758			Różne rozliczenia	10 280 284,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 586 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 586 151,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 398 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 398 987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 146,00
801			Oświata i wychowanie	275 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 382,00
		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	130 382,00

--	--	--	--	--

	80104		Przedszkola	145 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
852			Pomoc społeczna	328 865,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 910,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 856,00
	85216		Zasiłki stałe	157 585,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 349,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 391,00
		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	1 391,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 774,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 774,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 980,00
	85395		Pozostała działalność	100 980,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 980,00
855			Rodzina	3 097 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 465,00
		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	2 999 465,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00
		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	242,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 299,00
		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	62 299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 250,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	954 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 266,00
	92195		Pozostała działalność	56 266,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	14 538,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 566,00
		6258	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	33 288,00
		6259	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	5 874,00
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
				34 539 177,00

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Nagłowicach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2023
Wójta Gminy Nagłowice
z dnia 03 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 391 802,00
	01030		Izby rolnicze	20 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	579 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 017,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 415,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 791 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 904,00
	01095		Pozostała działalność	590,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00
020			Leśnictwo	2 800,00
	02095		Pozostała działalność	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 300,00
	40002		Dostarczanie wody	268 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	40095		Pozostała działalność	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	567,00
600			Transport i łączność	6 454 283,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 760,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 760,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 926,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	652 074,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 441 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 574,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 926,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	110 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71035		Cmentarze	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
20			Informatyka	134 693,76
	72095		Pozostała działalność	134 693,76
		4307	Zakup usług pozostałych	8 235,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 458,76
750			Administracja publiczna	3 418 355,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 957,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,24
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	28 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 867,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	121 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 770,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 726 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00
		4810	Rezerwy	65 000,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	908 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 578,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 422,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	757 503,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	22 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		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	10 000,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00
		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	10 500,00
		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	2 427 928,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00
		4260	Zakup energii	100 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 117,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	314 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	305 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 407,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 053 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 950,00
	92195		Pozostała działalność	100 327,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 538,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 441,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 060,00
926			Kultura fizyczna	3 444 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		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	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 384 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				25 194 943,00

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato