

ZARZADZENIE NR 0050.1.20
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Na podstawie art. 53 ust 1 oraz 249 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2019.869 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r. Nr XVII/109/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam Plan Finansowy Urzędu Gminy Kampinos na 2020 r. w zakresie:

1. Dochodów Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatków Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.


WÓJTA
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.1.20
z dn. 2 stycznia 2020 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 805,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00
	01095		Pozostała działalność	795,00
		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	795,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 967,00
	40002		Dostarczanie wody	930 967,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	927 167,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 802,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 839,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	328 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 523,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 240,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
750			Administracja publiczna	51 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 371,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 238 610,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 741 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
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	1 653 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 658 960,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 608 960,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	3 697 685,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 689 685,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 685,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	183 700,00
	80104	Przedszkola	183 700,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 700,00
852		Pomoc społeczna	181 603,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	74 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 203,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 203,00
855		Rodzina	5 422 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 198 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
85504		Wspieranie rodziny	162 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365 027,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 416 576,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 404 326,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 869 571,54
	6257	Dotacje celowe 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	1 499 978,40
	6259	Dotacje celowe 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	168 747,57

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 845,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 450,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	90095	Pozostała działalność	63 630,00
	6257	Dotacje celowe 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	63 630,00
926		Kultura fizyczna	2 010 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
Razem:			34 761 007,54



WÓJT
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.1.20
z dn. 2 stycznia 2020 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 544 306,05
	01009		Spółki wodne	125 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 411 806,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 021 480,63
	40002		Dostarczanie wody	1 013 480,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
		4260	Zakup energii	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
600			Transport i łączność	1 957 204,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	554 756,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 392 448,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 535,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 313,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 313,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	279 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
710		Działalność usługowa	85 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
750		Administracja publiczna	3 885 813,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	509,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,63
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 384 381,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 609,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 272,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	75095	Pozostała działalność	98 461,00
	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	1 661,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	791,02
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 850,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 275 248,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 965 248,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 965 248,00
801			Oświata i wychowanie	419 800,00
	80104		Przedszkola	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	47 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 850,00
		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	3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00
		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	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 449 641,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 326,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 856,82

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 986 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 978,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 354,60
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 654,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 654,02
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90095		Pozostała działalność	391 959,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 290,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92116		Biblioteki	316 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
92195		Pozostała działalność	21 790,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926		Kultura fizyczna	4 379 446,21
	92601	Obiekty sportowe	4 169 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 127 725,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 321,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
Razem:			24 554 371,36



WÓJT
 dr inż. Monika Czurzyńska

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	49 371,00	49 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 371,00	49 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 371,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 815,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		509,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 395,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927,00	927,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00	927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		791,02
855			Rodzina	5 411 000,00	5 411 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 000,00	4 198 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 198 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 162 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 000,00	1 049 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 049 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		983 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 000,00	162 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		156 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		312,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 000,00
Razem:				5 461 298,00	5 461 298,00

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska