

ZARZADZENIE NR 0050.2.2022
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 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.2021.1372 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r. Nr XXXIX/257/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam Plan Finansowy Urzędu Gminy Kampinos na 2022 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 2022 r.


WOJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.2.2022 z dn. 3 stycznia 2022 r.


Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 065,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	64 210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00
	01095		Pozostała działalność	855,00
		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	855,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 900,00
	40002		Dostarczanie wody	960 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0830	Wpływy z usług	957 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	2 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 956,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 710,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	288 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 596,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		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	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	14 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	50 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 731,00
		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	49 721,00

		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)	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00
		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	954,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 441 525,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 768 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 725 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 929 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		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	203 730,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 528 895,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 464 757,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 138,00
758			Różne rozliczenia	3 307 603,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 299 103,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 299 103,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	209 636,00
	80104	Przedszkola	209 636,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 636,00
852		Pomoc społeczna	214 690,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	58 290,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 290,00
855		Rodzina	3 073 010,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 945 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 945 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 000,00
	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	1 111 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 206,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 477 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 422 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 422 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 106,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 106,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 300,00
		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	1 000,00
926			Kultura fizyczna	558 200,00
	92601		Obiekty sportowe	553 200,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	553 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:				28 239 376,00


WÓJT
dr inż. Monika Cwirzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.2.2022 z dn. 3 stycznia 2022 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 128 500,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 831 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 278,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 945,51
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 650,00
	40002		Dostarczanie wody	750 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
600			Transport i łączność	3 151 988,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	629 204,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	204 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 302 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00


	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	569 913,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
710		Działalność usługowa	109 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
750		Administracja publiczna	5 376 578,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 137,41
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 745 476,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 527,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 498,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00

	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 800,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
75095		Pozostała działalność	183 382,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00
	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	1 904,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	797,40
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	329 850,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	327 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	23 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	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	3 122 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 852 190,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 852 190,00
801			Oświata i wychowanie	472 000,00
	80104		Przedszkola	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855			Rodzina	37 050,00
	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	30 000,00
		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	30 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 419,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	820 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 724 285,56
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 106,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 202,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	716,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	597,00
		4430 Różne opłaty i składki	597,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 380,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	190 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	97 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 880,60
	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	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	103 250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 790,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260 Zakup energii	3 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	92116	Biblioteki	264 500,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 250,00
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 250,00
	92195	Pozostała działalność	22 390,00

	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	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
926		Kultura fizyczna	1 194 078,00
	92601	Obiekty sportowe	1 044 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 678,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			21 167 960,31



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	49 721,00	49 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 721,00	49 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 721,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 909,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		461,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 212,07
		4300	Zakup usług pozostałych		1 137,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	954,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	954,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		797,40
855			Rodzina	3 068 000,00	3 068 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 945 000,00	1 945 000,00
		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	1 945 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 938 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 000,00	1 111 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 111 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 031 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00
	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:				3 108 675,00	3 108 675,00

WÓJT
Monika Czurzyńska
dr inż. Monika Czurzyńska