

ZARZADZENIE NR 0050.1.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 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.2023.1270 oraz 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Kampinos na 2024 r. Nr LXX/419/23 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 grudnia 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam Plan Finansowy Urzędu Gminy Kampinos na 2024 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 2024 r.


WÓJTA
dr inż. Monika Ciurzyńska


Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 163 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 161 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 450,00
		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	2 450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682 800,00
	40002		Dostarczanie wody	682 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	17 797 905,46
	60016		Drogi publiczne gminne	17 793 415,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 793 415,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 490,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 935,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 850,00
		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	391 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 985,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	26 705,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 205,00
	71035		Cmentarze	18 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00
750			Administracja publiczna	71 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 514,00
		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	66 499,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
75095		Pozostała działalność	2 889,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 889,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00
	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	1 302,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 460 923,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 050,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 864 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	2 392 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
	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	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 050,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 937 523,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 705 648,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	231 875,00
758			Różne rozliczenia	4 886 125,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 862 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 862 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	259 512,20
	80104		Przedszkola	224 945,00
		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)	174 945,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 420,00
	80195		Pozostała działalność	28 147,20
		2051	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	28 147,20
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
852			Pomoc społeczna	291 927,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	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	167 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 935,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 935,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855		Rodzina	1 323 263,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 000,00
	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	1 303 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	263,00
	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	253,00
	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	2 746 800,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 245 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 236 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 492 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 492 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730 100,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:			51 685 500,66


WÓJT
dr inż. Monika Czurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 991 000,00
	01009		Spółki wodne	160 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 823 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	24 349 414,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	584 040,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		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	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 545 074,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 158,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 793 415,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710		Działalność usługowa	193 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 600,00
	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	125 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035	Cmentarze	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
750		Administracja publiczna	6 692 561,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 632,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 777 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00

75095		Pozostała działalność	355 039,00
	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	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088,26
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 561,14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	431 061,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 328,14
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 283,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	75 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00
758		Różne rozliczenia	2 530 843,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 230 843,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 230 843,00
801		Oświata i wychowanie	545 200,00
	80104	Przedszkola	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 453 484,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 383 484,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 484,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
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	33 200,00
	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	3 599 674,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 716 474,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 974,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 500,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,15
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	55 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
90095		Pozostała działalność	207 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 348,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92116	Biblioteki	308 560,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 560,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	749 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	745 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 788,00
	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	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926		Kultura fizyczna	215 872,00
	92601	Obiekty sportowe	49 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 300,00
	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	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem: 47 113 524,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	66 499,00	66 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 499,00	66 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 499,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 394,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 470,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 632,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		832,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	1 302,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 088,26
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 392,00
855			Rodzina	1 306 253,00	1 305 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00	1 303 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 303 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 204 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253,00
	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:				1 378 446,00	1 378 446,00


WÓJT
 dr inż. Monika Ciurzyńska

