

ZARZADZENIE NR 0050.1.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 2 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 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 2009r. (Dz.U.2017.2077 t.j.) w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Kampinos na 2018r. Nr LVI/254/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam Plan Finansowy Urzędu Gminy Kampinos na 2018r. w zakresie:

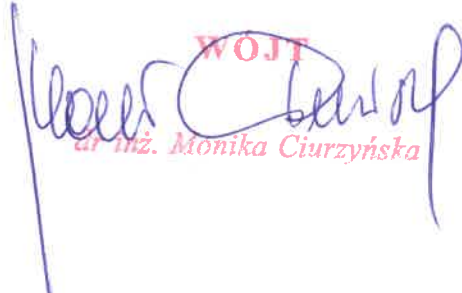
1. Dochodów Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatków Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 2018r.


WOJTA
ur. inż. Monika Ciurzyńska

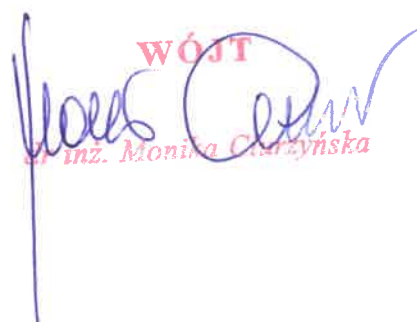
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.1.18 z dn. 2 stycznia 2018r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 508,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 030,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	478,00
		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	478,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 430,00
	40002		Dostarczanie wody	741 430,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	738 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 914,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 914,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 710,00
		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	352 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 604,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
750			Administracja publiczna	45 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 945,00
		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	42 935,00
		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	1 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
		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	896,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 282 123,00
	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	8 766 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	1 548 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	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	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 817 323,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 767 323,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	3 830 939,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 809 939,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 939,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	535 252,40
	80104	Przedszkola	167 410,00
	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)	127 410,00
	80195	Pozostała działalność	367 842,40
	2057	Dotacje celowe 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	250 230,72
	2059	Dotacje celowe 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	111 879,91
	6259	Dotacje celowe 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	5 731,77
852		Pomoc społeczna	190 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 300,00
	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	6 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85216	Zasiłki stałe	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00

855		Rodzina	3 694 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 589 000,00
		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	2 589 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 000,00
		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	1 097 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 263,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 400,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0830 Wpływy z usług	541 250,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	843 863,96
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	478 000,00
		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
		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	365 413,96
	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
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00
926		Kultura fizyczna	93 796,00
	92601	Obiekty sportowe	81 796,00
		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	81 796,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
		0830 Wpływy z usług	12 000,00
Razem			26 253 977,36


WÓJT
 inż. Monika Czarzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.1.18 z dn. 2 stycznia 2018r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 178 200,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 142 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 430,00
	40002		Dostarczanie wody	741 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 030,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
600			Transport i łączność	4 602 768,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 944,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 944,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 190 824,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 124,33
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
710		Działalność usługowa	220 530,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035	Cmentarze	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 530,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
750		Administracja publiczna	3 560 835,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 625,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 718,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	482,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,05
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 122 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	75095	Pozostała działalność	106 300,00
	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	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758		Różne rozliczenia	2 438 687,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 258 687,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 258 687,00
801		Oświata i wychowanie	452 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80104	Przedszkola	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	256 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	57 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00
855		Rodzina	33 200,00

85502		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	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	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 134,44
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 250,00
90002		Gospodarka odpadami	1 132 206,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 413,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 131,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 158,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,99
90095		Pozostała działalność	312 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 020,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	92116	Biblioteki	212 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 600,00
	92195	Pozostała działalność	45 920,00
	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	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
926		Kultura fizyczna	877 486,50
	92601	Obiekty sportowe	714 736,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 566,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 796,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 754,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 750,00
	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	54 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
Razem:			18 234 587,27


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	42 935,00	42 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 935,00	42 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 935,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 625,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 718,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 107,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy		482,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00	896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	896,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		763,98
852			Pomoc społeczna	6 800,00	6 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 800,00
855			Rodzina	3 686 000,00	3 686 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 589 000,00	2 589 000,00
		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	2 589 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 550 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 000,00	1 097 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 097 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 027 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		613,00
Razem:				3 736 631,00	3 736 631,00

WÓJT
Maria Czarzyńska
dr inż. **Maria Czarzyńska**