

ZARZADZENIE NR 0050.2.17
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 2 stycznia 2017r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 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.2016.1870 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Kampinos na 2017r. Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam Plan Finansowy Urzędu Gminy Kampinos na 2017r. 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 2017r.



WOJT
dr inż. Monika Czarzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 208,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 730,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	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	767 060,00
	40002		Dostarczanie wody	767 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	763 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	398 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	44 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 180,00
		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	43 170,00
		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)	1 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75095		Pozostała działalność	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		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	940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 381 872,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		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	7 888 950,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	1 482 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	795 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	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	32 000,00
	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	3 871 472,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 821 472,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	3 633 904,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 630 904,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 904,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	239 362,00
	80104	Przedszkola	239 362,00
	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)	199 362,00
852		Pomoc społeczna	194 800,00
	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.	14 700,00
	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	7 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00
	85216	Zasiłki stałe	45 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00
	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	3 591 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 514 000,00
		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	2 514 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00
		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	1 077 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 675,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 912,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	485 862,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	843 763,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 413,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem:				23 666 461,96


WÓJT
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	851 675,72
	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	815 675,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	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	767 675,72
	40002		Dostarczanie wody	767 675,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
600			Transport i łączność	2 968 387,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 710 387,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	499 672,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 672,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00
710		Działalność usługowa	176 361,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035	Cmentarze	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	71095	Pozostała działalność	12 861,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00
750		Administracja publiczna	3 559 278,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 170,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 752,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 131,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	556,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,21
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 868,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 118,47
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	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	37 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
75095		Pozostała działalność	126 140,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 340,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 800,44

75412		Ochotnicze straże pożarne	353 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	51 800,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,44
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	2 229 608,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 079 608,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 079 608,00
801		Oświata i wychowanie	380 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
	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	Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	56 800,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
855		Rodzina	30 000,00
	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	2 328 764,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 152 746,44
	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	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 413,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 071,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 543,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 771,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 771,51
90095		Pozostała działalność	451 693,23
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92195		Pozostała działalność	41 000,00
	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	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	256 620,00
	92601	Obiekty sportowe	178 620,00
	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	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00
	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	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			14 811 084,11


WÓJT
 dr inż. Monika Cierzyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	43 170,00	43 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 170,00	43 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 170,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 752,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 729,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 131,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		556,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		801,50
852			Pomoc społeczna	7 300,00	7 300,00
	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.	7 300,00	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 300,00
855			Rodzina	3 591 000,00	3 591 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 514 000,00	2 514 000,00
		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	2 514 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 477 000,00
		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		623,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00
		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	1 077 000,00	1 077 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 077 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		998 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
Razem:				3 642 410,00	3 642 410,00

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska