

ZARZADZENIE NR 0050.1.2021
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 53 ust 1 oraz 249 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2019.869 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r. Nr XXVII/178/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam Plan Finansowy Urzędu Gminy Kampinos na 2021 r. w zakresie:

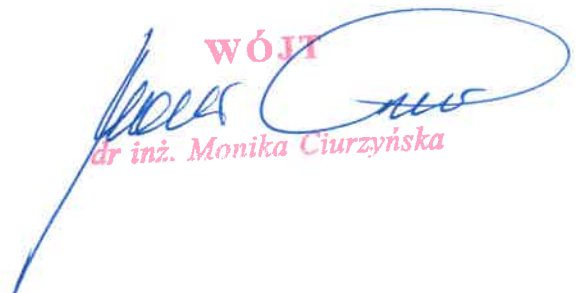
1. Dochodów Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatków Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 2021 r.


WÓJTA
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.1.2021 z dn. 04.01.2021 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 165,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	855,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	855,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	901 900,00
	40002		Dostarczanie wody	901 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	5 582,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 582,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 960,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 887,00
		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	408 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 523,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
710			Działalność usługowa	28 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00
750			Administracja publiczna	54 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 671,00
		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	52 661,00
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00

		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	910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 107 721,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 190 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 130,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 053 391,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 023 391,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	3 534 004,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 525 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 525 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	201 810,00
	80104		Przedszkola	201 810,00
		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)	161 810,00
852			Pomoc społeczna	188 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00
855			Rodzina	5 873 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 578 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 578 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 000,00
		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	1 116 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 000,00
		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	166 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 262 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 410 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 450,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
926		Kultura fizyczna	1 605 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:			32 678 633,00

WÓJT

inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 514 359,30
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 466 859,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 450,52
	40002		Dostarczanie wody	653 450,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
600			Transport i łączność	3 216 798,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	577 638,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	405 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 229 160,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	684 960,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 960,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
710		Działalność usługowa	123 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
71035		Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
750		Administracja publiczna	3 848 598,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 099,70
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 352 731,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 581,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 150,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
75095		Pozostała działalność	98 606,00
	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	1 806,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,52
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 850,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 339 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	98 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 021 285,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 021 285,00
801			Oświata i wychowanie	398 000,00
	80104		Przedszkola	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855			Rodzina	37 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 850,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	2360	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	3 391 062,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 326,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 876,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	234 848,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 790,00
92116		Biblioteki	260 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
92195		Pozostała działalność	21 790,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926		Kultura fizyczna	3 054 338,26
92601		Obiekty sportowe	2 834 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 348,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 590,26
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Razem: 21 949 453,98

WÓJT

 inż. Monika Czurzyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	52 661,00	52 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 661,00	52 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 661,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 704,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		189,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 667,12
		4300	Zakup usług pozostałych		5 099,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	910,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		776,52
855			Rodzina	5 862 000,00	5 862 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 578 000,00	4 578 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 578 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 539 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00	1 116 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 050 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		311,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 000,00	166 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		160 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		690,00
		4300	Zakup usług pozostałych		350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 000,00
Razem:				5 915 671,00	5 915 671,00


WÓJT
 inż. Monika Ciurzyńska