

ZARZADZENIE NR 0050.174.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2025 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2024 poz. 1465 oraz 1572 i 1717) oraz § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1718) w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Kampinos na 2025 r. Nr X/59/24 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 grudnia 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Sporządza się plan finansowy Urzędu Gminy Kampinos na 2025 r. w zakresie:

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

§ 2.

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.


Wojt
Piotr Grzelak

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 307 293,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 304 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 993,00
		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	2 993,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 000,00
	40002		Dostarczanie wody	684 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	10 799 044,05
	60016		Drogi publiczne gminne	10 794 744,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 699 744,05
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 435,00
		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	365 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 985,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 750,00
		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	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	8 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
750			Administracja publiczna	78 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 133,00
		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	77 118,00

		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)	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00
		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	933,00
752			Obrona narodowa	720,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	720,00
		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	720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 004 356,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		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	8 604 255,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 877 657,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 534,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 944,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 656 120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 826 077,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 271,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 191,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 115,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00
		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	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 370 974,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 222 306,18
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 668,19
758			Różne rozliczenia	850 294,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	829 094,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	829 094,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 200,00

		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	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 484 950,00
	85195		Pozostała działalność	1 484 950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00
852			Pomoc społeczna	384 957,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	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	52 965,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 965,00
	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	1 494 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 000,00
		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	1 471 000,00
		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	100,00
		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	90,00
		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	5 000,00
		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	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 448 800,00
		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	1 437 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 495 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 000,00
	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	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 351,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	421 351,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	421 351,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:				48 046 317,12


Wójt
Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 754 405,30
	01009		Spółki wodne	131 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 559 405,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		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	1 576 705,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 500,00
	40002		Dostarczanie wody	319 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		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	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
600			Transport i łączność	15 143 849,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	592 602,55
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 867,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 735,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 000,00
		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	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 000,00
		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	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 495 661,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 692,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 699 744,05
60017		Drogi wewnętrzne	109 585,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 585,40
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	636 938,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710		Działalność usługowa	343 163,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	241 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
71035		Cmentarze	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
71095		Pozostała działalność	44 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00
750		Administracja publiczna	7 297 046,41
75011		Urzędy wojewódzkie	77 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 446 381,41

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 435 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 580,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 401,00
	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	115 000,00
	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	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 983,00
	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	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
75095		Pozostała działalność	301 564,00
	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	2 814,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	781,56
752		Obrona narodowa	720,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 990,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	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 straża pożarne	701 490,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 540,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	355 304,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	355 304,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 304,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00
	4810	Rezerwy	255 000,00
801		Oświata i wychowanie	712 700,00
	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	345 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	80195	Pozostała działalność	162 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 584 996,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 508 996,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 046,50
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855		Rodzina	49 320,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 320,00
	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	9 120,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00

		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	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 262,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00
		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	2 128 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Oplaty 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	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 852,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 852,01
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	55 000,00
		4510	Oplaty 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	208 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 098,80
	92116		Biblioteki	336 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 850,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	439 460,80
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	439 460,80
	92195		Pozostała działalność	34 788,00
		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	10 000,00

	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	15 000,00
926		Kultura fizyczna	224 300,00
	92601	Obiekty sportowe	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 800,00
	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	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
Razem:			37 600 526,68


Wójt
Piotr Grzelak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	77 118,00	77 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 118,00	77 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 118,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 866,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		975,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		338,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	933,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	933,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		781,56
752			Obrona narodowa	720,00	720,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	720,00	720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00
	85296		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	1 476 090,00	1 476 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00	1 471 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 471 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 351 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00
	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	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 000,00
Razem:				1 559 253,00	1 559 253,00

Wójt

Piotr Grzelak

