

ZARZADZENIE NR 0050.163.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2026 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.2025 poz. 1483) 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 2026 r. Nr XXIV/144/25 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 grudnia 2025 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Sporządza się plan finansowy Urzędu Gminy Kampinos na 2026 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 2026 r.


Wójt
Piotr Grzelak

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 960,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 860,00
		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	2 860,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 500,00
	40002		Dostarczanie wody	803 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	134 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 116,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 369,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 784,00
		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	400 000,00
		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	112 250,00
		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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
750			Administracja publiczna	60 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 369,00
		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	51 969,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00
		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	922,00
752			Obrona narodowa	683,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	683,00
		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	683,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 677 511,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		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	8 319 237,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 052 195,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 983,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 059,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	3 329 328,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 808 322,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 840,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 166,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		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	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 816 166,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 565 242,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 924,00
758			Różne rozliczenia	19 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
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	425 537,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	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	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	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	225 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 620,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 620,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 628,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 628,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		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	5 289,00
855			Rodzina	1 282 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 000,00
		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	1 264 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
		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	80,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85504		Wspieranie rodziny	4 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
	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	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 452,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 800,00
	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	1 450 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 263,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 263,00
	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
	90095	Pozostała działalność	224 889,60
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 889,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 364,56
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	534 364,56
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	534 364,56
926		Kultura fizyczna	559 020,00
	92601	Obiekty sportowe	41 020,00
	0830	Wpływy z usług	41 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	498 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 000,00
Razem:			37 003 494,16

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 607 167,64
	01009		Spółki wodne	76 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00
	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	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 492 167,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 467,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	339 300,00
	40002		Dostarczanie wody	339 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
600			Transport i łączność	3 325 853,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	672 463,59
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 850,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	559 613,59
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	713 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		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	1 510 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	895 938,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 938,00
		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	24 000,00
		4260	Zakup energii	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	710		Działalność usługowa	224 811,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 163,00
		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	150 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	21 648,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 648,00
	750		Administracja publiczna	7 793 608,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	51 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 941 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00

	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	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	142 155,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
75095		Pozostała działalność	287 984,00
	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	3 239,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,33
752		Obrona narodowa	683,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,76
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 740,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	713 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty 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	244 540,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	258 177,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	258 177,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 177,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00
		4810	Rezerwy	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	697 800,00
	80104		Przedszkola	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	349 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00
	80195		Pozostała działalność	163 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 598 496,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 516 496,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		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	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855			Rodzina	52 300,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	9 100,00
		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	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00

	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	5 338 619,45
	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	2 802 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876,00
		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	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 576,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 576,45
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	55 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	586 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 889,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 963,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 620,06
	92116		Biblioteki	388 310,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 310,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 514,56
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 514,56
92195		Pozostała działalność	65 795,50
	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	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 345,50
926		Kultura fizyczna	1 237 051,20
	92601	Obiekty sportowe	48 147,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 647,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 800,00
	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	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	92695	Pozostała działalność	996 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 104,00
Razem:			27 399 087,44

Wójt

Piotr Grzelak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	51 969,00	51 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 969,00	51 969,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 969,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 217,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 845,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		990,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00	922,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00	922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	922,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		772,33
752			Obrona narodowa	683,00	683,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	683,00	683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	683,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3,76
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 289,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 289,00
855			Rodzina	1 274 080,00	1 274 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 000,00	1 264 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 264 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 166 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		753,00
		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	80,00	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80,00
	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	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 000,00
Razem:				1 332 943,00	1 332 943,00

Wójt
Piotr Grzelak