

ZARZADZENIE NR 0050.1.19
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Na podstawie art. 53 ust 1 oraz 249 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.2017.2077 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r. Nr III/24/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam Plan Finansowy Urzędu Gminy Kampinos na 2019 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 2019 r.


WÓJTA
inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 030,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	630,00
		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	630,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 800,00
	40002		Dostarczanie wody	777 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	773 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 914,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 914,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 710,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 604,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
750			Administracja publiczna	48 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 874,00
		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	45 864,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		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	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 652 824,00
	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	9 236 950,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 672 174,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 622 174,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	3 911 316,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 895 316,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 895 316,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	160 658,00
	80104	Przedszkola	157 852,00
	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)	117 852,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00
852		Pomoc społeczna	171 650,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
85216		Zasiłki stałe	52 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 550,00
855		Rodzina	3 416 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 308 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 308 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	994 000,00
	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	986 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85504		Wspieranie rodziny	110 000,00
	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	110 000,00
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
	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	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 638,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0830	Wpływy z usług	605 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
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
90095		Pozostała działalność	799 038,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 952,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 086,41
926		Kultura fizyczna	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00

	0830	Wpływy z usług	10 000,00
Razem:			27 512 804,41


WÓJT
 dr inż. Monika Czurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 728 947,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 692 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 818,00
	40002		Dostarczanie wody	777 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 030,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
600			Transport i łączność	2 309 638,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 216,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00

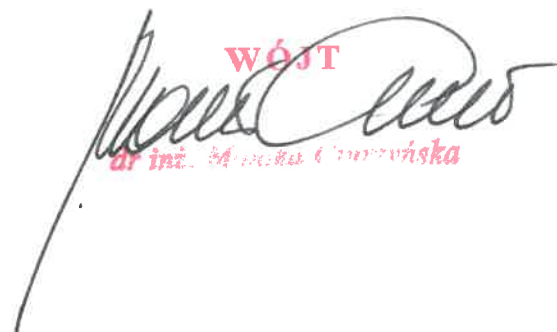
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 791 422,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 584,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	410 220,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
710		Działalność usługowa	178 577,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 380,00
	71035	Cmentarze	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 197,48
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
750		Administracja publiczna	3 807 903,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 382,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	482,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,08
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00
	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	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 124,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 124,83
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
75095		Pozostała działalność	110 315,00
	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	1 515,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,05
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 750,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	2 669 622,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 489 622,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 489 622,00
801			Oświata i wychowanie	407 000,00
	80104		Przedszkola	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
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	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	2 826 210,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	683 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	709,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 401,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 401,49
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	1 297 846,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 948,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 086,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 071,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 402,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 082,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 582,24
92116		Biblioteki	235 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 600,00
92195		Pozostała działalność	46 720,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
926		Kultura fizyczna	1 488 731,00
	92601	Obiekty sportowe	1 284 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 780,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	92695	Pozostała działalność	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
Razem:			18 419 831,01


WÓJT
dr inż. Marzenna Chmielewska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	45 864,00	45 864,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 864,00	45 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 864,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 382,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 865,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 402,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy		482,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 731,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		816,05
855			Rodzina	3 408 000,00	3 408 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 308 000,00	2 308 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 308 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 273 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	986 000,00	986 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	986 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		928 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 000,00	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		106 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
	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	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 000,00
Razem:				3 454 824,00	3 454 824,00

WÓJT
[Podpis]
dr inż. Monika Ciurzyńska