

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 603 438,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 029,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 029,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 276 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,80
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 550,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 253 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
	01095		Pozostała działalność	53 758,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 927,53
		4580	Pozostałe odsetki	27 830,47
020			Leśnictwo	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 404,00
	40095		Pozostała działalność	650 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 600,00
600			Transport i łączność	3 852 510,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 711 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	38 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,30
		4270	Zakup usług remontowych	18 009,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 074,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
710			Działalność usługowa	63 141,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 891,09
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 891,09
750			Administracja publiczna	4 335 554,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 998,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 282,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 856,91
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 115,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 646,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	365 464,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 714,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,02
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 789,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 670,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	56 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	30 419,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,75
757			Obsługa długu publicznego	83 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	83 000,00
758			Różne rozliczenia	137 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	225 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
		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	12 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		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	65 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 774,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	72 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
855			Rodzina	32 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00
		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	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 200,00
		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	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 146,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 760,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	197 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 753,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4090	Honoraria	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 352,96
		4220	Zakup środków żywności	1 300,04
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92116		Biblioteki	365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
926			Kultura fizyczna	161 300,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Razem:				19 140 339,98
---------------	--	--	--	---------------



 mgr inż. Mariusz Gębala