

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 050 603,75
	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	2 264 051,00
		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	426 000,00
		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	5 063 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		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	2 042 319,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 377 680,72
	01095		Pozostała działalność	702 923,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 927,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	252,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,90
		4260	Zakup energii	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,80
		4430	Różne opłaty i składki	636 437,01
		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	4 793 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 270,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 612 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		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	1 982 905,39
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	418 094,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	38 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,30
		4270	Zakup usług remontowych	28 009,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		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	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		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	20 000,00
710			Działalność usługowa	103 141,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	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	4 554 290,11
	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	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)	217 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 035,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 873 592,18
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 115,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	45 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00
		4260	Zakup energii	324 177,55
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 805,00
		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	14 275,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 330,72
	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	331 464,00
		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	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 206,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,00
		4260	Zakup energii	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00
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	437 026,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 670,00
		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	2 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 220,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	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	95 656,74
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	75,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,61
757			Obsługa długu publicznego	138 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	138 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	138 000,00
758			Różne rozliczenia	94 717,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 717,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 717,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	575 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 850,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 065,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00
		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	16 000,00
	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		Dowozenie uczniów do szkół	132 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 774,00
	80195		Pozostała działalność	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	101 353,00
	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	95 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 153,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 530,00
	85395		Pozostała działalność	4 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	75 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 512,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 988,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	1 890 897,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006 023,00
		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	952 000,00
		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	211 076,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	483,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 455,08
		4300	Zakup usług pozostałych	24 022,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 123,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	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	191 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 175,00
	90095		Pozostała działalność	58 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 159,00
	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	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności	8 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 808,96
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 950,00
	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
		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: 22 919 006,03

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala