

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 134 514,57
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	2 529 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,80
		4260	Zakup energii	3 000,00
		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	689 000,00
		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	5 191 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		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	2 172 319,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 377 680,72
	01095		Pozostała działalność	1 393 834,57
		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	25 927,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,40
		4260	Zakup energii	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 313 800,56
		4580	Pozostałe odsetki	27 830,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	447 437,15
	40095		Pozostała działalność	447 437,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 657,94
		4300	Zakup usług pozostałych	127 779,21
600			Transport i łączność	4 968 436,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 163,46
		4300	Zakup usług pozostałych	89 163,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 270,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		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	4 777 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		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	1 978 398,39
		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	265 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 574,00
		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	5 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	66 341,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00
	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	4 559 616,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 883,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 780,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,16
		4300	Zakup usług pozostałych	11 847,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 035,00
		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)	3 926 233,18
		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	393 356,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 487,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00
		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	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 158,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	253 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 714,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 266,00
	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	49 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,11
		4260	Zakup energii	250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,75
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00
752			Obrona narodowa	740,56
	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 184,41
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	95 814,41
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	612,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,57
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
801			Oświata i wychowanie	434 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 719,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 511,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 207,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00
		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	22 000,00
	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	146 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 774,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		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	14 153,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
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	109 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105 528,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 972,00
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	1 925 897,28
	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 niezaliczanym 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 Solidarnościowy	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	226 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 175,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 225,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 866,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 866,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 558,96
		4220	Zakup środków żywności	1 300,04
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	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
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Razem: 23 959 325,69

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala