

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 011 103,35
	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	10 565,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 565,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 399 950,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,67
		4260	Zakup energii	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 839 449,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 757 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 680,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 622 319,28
	01095		Pozostała działalność	833 387,88
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,88
		4260	Zakup energii	80,54
		4300	Zakup usług pozostałych	81,60
		4430	Różne opłaty i składki	755 320,93
		4580	Pozostałe odsetki	37 033,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	8 286 858,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	775,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	775,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 383 575,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 375 575,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 929 007,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,78
		4270	Zakup usług remontowych	493 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 159 507,00
	60017		Drogi wewnętrzne	834 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 275,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	102 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
750			Administracja publiczna	6 126 286,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 708,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 412,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 013 102,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 189,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 646,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 709,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,58
		4260	Zakup energii	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 262,70
		4309	Zakup usług pozostałych	32 262,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 161,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 833,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 833,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 085,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 423,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	607 845,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 845,00
		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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 427,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814,90
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 795,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 931 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 816 670,00
		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	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 518,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 481,60
	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)	73 478,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	73 478,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	40 032,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,19
757			Obsługa długu publicznego	208 632,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	208 632,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 632,00
758			Różne rozliczenia	165 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 116 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00
		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	24 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		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	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80195		Pozostała działalność	2 860 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
	851		Ochrona zdrowia	73 722,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 722,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 016,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 484,00
	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	2 554 115,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 717,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 757,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	414 960,00
	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	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	194 000,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,16
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 534 065,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000,00
		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	52 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 565,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 633,85
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		4260	Zakup energii	124 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 879,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00
	92116		Biblioteki	363 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 260 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
926			Kultura fizyczna	303 251,62
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 251,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 258,26
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 302,62
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 790,74
Razem:				36 894 015,95

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala