

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 17.02.2017

Plan finansowy wydatków Urząd Gminy Radzyń Podlaski

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	324 500,00	0,00	324 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 500,00	0,00	324 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem:				324 500,00	0,00	324 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 683,00	22 000,00	167 683,00
	01008		Melioracje wodne	576,00	0,00	576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	0,00	576,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 683,00	22 000,00	129 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 683,00	0,00	57 683,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 000,00	72 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 424,00	0,00	17 424,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 424,00	0,00	17 424,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 302,00	0,00	548 302,00
	40002		Dostarczanie wody	548 302,00	0,00	548 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 766,68	0,00	6 766,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 033,32	0,00	26 033,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	138 720,00	0,00	138 720,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
600			Transport i łączność	595 800,00	73 546,00	669 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 800,00	73 546,00	669 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	23 546,00	393 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 800,00	10 900,00	54 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 800,00	10 900,00	54 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 900,00	40 900,00
710			Działalność usługowa	34 300,00	0,00	34 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 300,00	0,00	34 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
720			Informatyka	91 500,00	0,00	91 500,00
	72095		Pozostała działalność	91 500,00	0,00	91 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	2 398 447,00	218 000,00	2 616 447,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	0,00	147 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 300,00	218 000,00	2 355 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	50 000,00	1 460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	50 000,00	275 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 000,00	78 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	74 147,00	0,00	74 147,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 147,00	0,00	4 147,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 200,00	0,00	466 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 200,00	0,00	380 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	0,00	86 000,00
		4810	Rezerwy	86 000,00	0,00	86 000,00
757			Obsługa długu publicznego	223 160,05	0,00	223 160,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 160,05	0,00	23 160,05
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 160,05	0,00	23 160,05
758			Różne rozliczenia	34 000,00	0,00	34 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 098 200,00	23 784,00	1 121 984,00

80101		Szkoły podstawowe	27 200,00	0,00	427 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
80104		Przedszkola	380 000,00	23 784,00	403 784,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	23 784,00	303 784,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00	0,00	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	0,00	275 000,00
80195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	0,00	11 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 11 000,00	14 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
855			Rodzina	11 500,00	0,00	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	0,00	11 500,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 718,57	31 200,00	4 058 918,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 724,00	31 200,00	106 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,70	0,00	4 500,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	699,30	0,00	699,30
		4480	Podatek od nieruchomości	29 224,00	0,00	29 224,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	610 000,00	0,00	610 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,40	0,00	5 700,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 099,60	0,00	17 099,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 612,00	0,00	470 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 250,00	0,00	13 250,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 150,00	0,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	1 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 008 000,00	0,00	3 008 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 744,57	0,00	304 744,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,61	0,00	54 000,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 743,96	0,00	56 743,96
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 177,04	0,00	1 618 177,04
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 177,04	0,00	1 333 177,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 461,74	0,00	154 461,74
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	0,00	280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 615,30	- 90 000,00	897 615,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00
	92116	Biblioteki	175 000,00	0,00	175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	0,00	175 000,00
926		Kultura fizyczna	140 100,00	0,00	140 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 100,00	0,00	140 100,00
	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	11 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
Razem:			11 536 887,66	379 430,00	11 916 317,66

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 295,34	0,00	36 295,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 295,34	0,00	36 295,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 760,00	0,00	17 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,05	0,00	3 756,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,75	0,00	526,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,54	0,00	724,54
		4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00	0,00	1 661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	0,00	1 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,17	0,00	192,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	0,00	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,88	0,00	101,88
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
Razem:				38 656,34	0,00	38 656,34