

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 29.12.2023 r.

Plan finansowy wydatków Urząd Gminy Radzyń Podlaski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 846 500,00
	01008		Melioracje wodne	27 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 500,00
			Własne	27 500,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00
			Własne	19 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
			Własne	7 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Własne	1 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 781,00
	40002		Dostarczanie wody	617 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 381,00
			Własne	105 381,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	207 000,00
			Własne	207 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			Własne	400,00
600			Transport i łączność	24 338 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 859 772,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 772,32
			Poroz. z JST	9 772,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			Poroz. z JST	1 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 478 999,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 999,68
			Własne	189 999,68
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			Własne	80 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Własne	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 000,00
		Własne	4 819 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Własne	105 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 176 000,00
		Własne	17 176 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 623,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,60
		Własne	1 994,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428,40
		Własne	428,40
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		Własne	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Własne	100 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
750		Administracja publiczna	5 069 869,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		Zlecone	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		Zlecone	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 912,00
		Zlecone	6 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		Zlecone	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 109,00
		Zlecone	7 109,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00
		Własne	375 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		Własne	2 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 352 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00
		Własne	2 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		Własne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		Własne	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00
		Własne	72 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		Własne	130 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 771,50
		Własne	14 771,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		Własne	270 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 948,00
		Własne	9 948,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	228,50
		Własne	228,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Własne	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
75095		Pozostała działalność	95 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			Własne	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
			Zlecone	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,08
			Zlecone	190,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95
			Zlecone	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,90
			Zlecone	282,90
		4260	Zakup energii	150,07
			Zlecone	150,07
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Zlecone	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 296 205,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 216 205,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00
			Własne	10 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 909,00
			Własne	99 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
			Własne	120 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			Własne	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Własne	1 800 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
			Własne	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
		Własne	150 000,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
		Własne	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 726 991,00
	80101	Szkoły podstawowe	733 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
		Własne	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		Własne	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Własne	400 000,00
	80104	Przedszkola	900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
		Własne	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
		Własne	680 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	787 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
		Własne	780 000,00
	80195	Pozostała działalność	306 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 174,57
		Własne	16 174,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672,00
		Własne	2 672,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 371,15
		Własne	19 371,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,85
		Własne	1 128,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 202,12
		Własne	4 202,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,88
		Własne	244,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 585,98
		Własne	65 585,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 822,02
		Własne	3 822,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 205,29
		Własne	10 205,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	594,71
		Własne	594,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 935,35
		Własne	66 935,35
	4309	Zakup usług pozostałych	3 900,65
		Własne	3 900,65
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 492,84
		Własne	92 492,84
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 660,59
		Własne	3 660,59
851		Ochrona zdrowia	92 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		Własne	22 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		Własne	21 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
		Własne	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
	85395	Pozostała działalność	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Własne	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	33 500,00
		Własne	33 500,00
855		Rodzina	9 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		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	4 000,00
		Własne	4 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 800,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800,00
		Własne	4 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 428,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 628,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	57 828,00
		Własne	57 828,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		Własne	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00
		Własne	8 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00
		Własne	1 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 161 350,00
		Własne	1 161 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00
		Własne	1 850,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Własne	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		Własne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		Własne	24 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		Własne	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
		Własne	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		Własne	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Własne	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Własne	40 000,00
		4260 Zakup energii	1 200,00
		Własne	1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 500,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		Własne	300 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Własne	100 000,00
		4260 Zakup energii	115 000,00
		Własne	115 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
		Własne	55 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
		Własne	4 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	92116	Biblioteki	317 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00
		Własne	317 000,00
926		Kultura fizyczna	164 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		Własne	150 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
Razem:			47 732 219,00