

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 196.2022 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Imielno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	867 250,00
	40002		Dostarczanie wody	451 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	40095		Pozostała działalność	416 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 750,00
600			Transport i łączność	2 924 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	239 875,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 430 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 158 875,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630			Turystyka	156 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	63095		Pozostała działalność	16 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 144 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
710			Działalność usługowa	52 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
720			Informatyka	122 579,01
	72095		Pozostała działalność	122 579,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 734,80
		4307	Zakup usług pozostałych	3 321,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 523,20
750			Administracja publiczna	4 345 920,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 949 204,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 678,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 825,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 210,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	859 210,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 788,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 522,56
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 000,00
		4810	Rezerwy	54 000,00
757			Obsługa długu publicznego	227 860,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	227 860,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 860,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 887 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 887 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 103 750,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	682 537,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	603,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 802,44
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 500,00
		4260 Zakup energii	258 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00
	90095	Pozostała działalność	77 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00
	92116	Biblioteki	185 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
926		Kultura fizyczna	1 683 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 623 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00
Razem:			20 118 108,03


WÓJT GMINY
 mgr Zbigniew Huk