

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Krasnosielc

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2022 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 10 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 516,00
	01030		Izby rolnicze	9 016,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 016,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 751,00
	40002		Dostarczanie wody	98 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
600			Transport i łączność	2 654 956,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	204 853,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 153,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 207 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 603,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 171,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720		Informatyka	45 000,00
	72095	Pozostała działalność	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750		Administracja publiczna	3 550 130,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 097 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	214 927,00
	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	6 442,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 632,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758		Różne rozliczenia	156 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00

		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	139 011,00
	80104		Przedszkola	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	84 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855			Rodzina	16 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 382,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 514 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
90095		Pozostała działalność	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116	Biblioteki	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
926		Kultura fizyczna	130 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	95 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem: 10 897 369,00