

PLAN WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 53/2024
WÓJTA GMINY ŻYRZYN
Z DNIA 22 KWIEŃNIA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 257 064,60
	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	12 337 139,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 147 139,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 040 000,00
	01095		Pozostała działalność	414 925,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	406 789,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
600			Transport i łączność	6 259 822,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	793 676,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 705,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 971,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	606 408,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	573 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 859 738,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 032 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 767 738,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	272 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
720			Informatyka	20 000,00
	72095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
750			Administracja publiczna	8 146 035,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 899,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 825 450,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 453,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 450,50
	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	742 584,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 531,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 589,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 273,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 199,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 436,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,50
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 314 506,62
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 034 506,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 506,62
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	305 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 000,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 376 170,67
	80101		Szkoły podstawowe	3 938 781,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 708,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 981 645,28
	80195		Pozostała działalność	437 389,65
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 803,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 931,48
		4307	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 364,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 217,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 072,33
851			Ochrona zdrowia	116 850,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 212,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 856 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	180 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 453 500,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 995 739,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 739,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 817,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 922,00
92116		Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
92195		Pozostała działalność	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
926		Kultura fizyczna	141 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

	Razem:	46 940 391,05
--	---------------	---------------