

PLAN FINANSOWY

dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na realizację zadań dotyczących.:

1. podjęcia działań promocyjnych,
2. realizację zadania ze środków z otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”,
3. wypłata dodatku węglowego,
4. wypłata dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel,
5. wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych

DOCHODY :

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	1.010.000,00	
	85195		pozostała działalność	1.010.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	10.000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z przeznaczeniem na :	10.000,00	
			1. podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.	10.000,00	
			<u>Dochody majątkowe</u>	1.000.000,00	
			1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.000.000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:	1.000.000,00	
			1) nagroda otrzymana w konkursie „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.	1.000.000,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6.115.313,68
	85395		pozostała działalność		6.115.313,68
			<u>Dochody bieżące</u>		6.115.313,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z przeznaczeniem na:		6.115.313,68
			1. wypłatę dodatku węglowego		5.000.040,00
			2. wypłata dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel, wraz z kosztami obsługi w/w zadań		1.071.000,00
			3. wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych		44.273,68
			OGÓLEM DOCHODY:	1.010.000,00	6.115.313,68

WYDATKI :

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2021	Plan 2022r.
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		1.000.000,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>		1.000.000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.000.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		174.120,00
			1) zakup wyposażenia dla OSP (środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19)		174.120,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		825.880,00
			1) środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na wydatki		825.880,00

			związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - dotacja dla OSP Januszkowice na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.		
851			Ochrona zdrowia	10.000,00	
	85195		pozostała działalność	10.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00	
			1.wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	
			a)realizacja zadania: podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.	10.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6.115.313,68
	85395		Pozostała działalność		6.115.313,68
			<u>Wydatki bieżące</u>		6.115.313,68
			(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z kosztami obsługi zadania z przeznaczeniem na:), w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych		163.313,68
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88.235,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		69.582,15
			a)obsługujących dodatek węglowy		55.930,00
			b)obsługujących dodatki dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel		12.926,00
			c)wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych		726,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12.847,17
			a)obsługujących dodatek węglowy		10.466,00
			b)obsługujących dodatki dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel		2.257,00
			c)wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych		124,17

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.805,79
		a)obsługujących dodatek węglowy	1.471,00
		b)obsługujących dodatki dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel	317,00
		c)wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	17,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		a)obsługujących dodatek węglowy	4.000,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.078,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.680,00
		a)związanych z obsługą dodatku węglowego	10.180,00
		b)związanych z obsługą dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel	4.500,00
	4270	zakup usług remontowych	173,00
		a)związanych z obsługą dodatku węglowego	173,00
	4300	zakup usług pozostałych	14.320,00
		a)związanych z obsługą dodatku węglowego	13.820,00
		b)związanych z obsługą dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel	500,00
	4430	różne opłaty i składki	43.405,57
		a)wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	43.405,57
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		a)związanych z obsługą dodatku węglowego	2.000,00
		b)związanych z obsługą dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel	500,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.952.000,00
	3110	świadczenia społeczne	5.952.000,00

		a)dodatek węglowy		4.902.000,00
		b)dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel		1.050.000,00
		OGÓŁEM WYDATKI :	10.000,00	7.115.313,68

Zdzieszowice 2022-12-30

BURMISTRZ


mgr Sławomir Zimmerman