

Plan wydatków na 2020 r. - zmiana na 30.12.2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/194/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	888 245,25	-212 404,07	675 841,18
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 547,80	-212 404,07	193 143,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-39 947,27	190 052,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 547,80	-172 456,80	2 091,00
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 675,00	-2 300,00	400 375,00
			Dostarczanie ciepła	402 675,00	-2 300,00	400 375,00
		4260	Zakup energii	297 000,00	32 500,00	329 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-22 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	-12 300,00	26 500,00
			Transport i łączność	3 984 295,75	-1 389 195,96	2 595 099,79
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 221 509,58	-630 200,00	1 591 309,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 494,82	-630 000,00	835 494,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 026,76	-200,00	436 826,76
			Drogi publiczne gminne	1 731 371,17	-741 099,46	990 271,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 293,17	-741 099,46	812 193,71
			Pozostała działalność	31 415,00	-17 896,50	13 518,50
700	70095		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 215,00	-17 896,50	7 318,50
			Gospodarka mieszkaniowa	3 582 652,60	-2 378 488,00	1 204 164,60
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 500,00	0,00	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	373,10	38 373,10
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-373,10	126,90
			Pozostała działalność	3 470 152,60	-2 378 488,00	1 091 664,60
710	71004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 067,53	-1 315 867,54	418 199,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 420,47	-1 062 620,46	73 800,01
			Działalność usługowa	128 535,43	-28 357,58	100 177,85
			Plany zagospodarowania przestrzennego	79 535,43	-28 357,58	51 177,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 311,77	-5 591,80	719,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,70	-956,20	400,50
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,38	-137,00	57,38

750		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 791,58	-8 791,58	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 081,00	-12 081,00	0,00
			Administracja publiczna	3 182 531,55	-38 200,00	3 144 331,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 775 659,55	-16 200,00	2 759 459,55
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 207,68	-5 700,00	25 507,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 075,46	-3 000,00	57 075,46
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	-22 000,00	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-13 000,00	5 500,00
			Oświata i wychowanie	14 685 701,72	103 569,38	14 789 271,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 440 482,10	31 307,44	7 471 789,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 810,00	30 626,44	332 436,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 341,01	7 460,80	5 021 801,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 684,18	3,20	95 687,38
80104		4300	Zakup usług pozostałych	67 458,00	1 244,00	68 702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 398,00	-8 027,00	237 371,00
			Przedszkola	2 776 039,13	52 608,78	2 828 647,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 370,00	9 988,78	508 358,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 350,00	1 000,00	62 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 777,00	-2 702,00	1 333 075,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	44 000,00	204 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 009,00	322,00	63 331,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 734,72	9 582,00	215 316,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365,00	500,00	8 865,00
80115		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	100,00	329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 075,72	2 400,00	9 475,72
		4300	Zakup usług pozostałych	142 273,00	7 000,00	149 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 139,00	-418,00	1 721,00
			Technika	1 566 770,62	7 388,99	1 574 159,61

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 791,00	7 388,99	68 179,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	746 268,60	1 117,00	747 385,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 519,00	-130,00	391 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 642,00	50,00	65 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 529,00	80,00	4 609,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 380,00	3 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,00	-263,00	14 980,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	509 058,31	1 565,17	510 623,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 091,44	1 565,17	100 656,61
851		Ochrona zdrowia	191 039,48	13 687,71	204 727,19
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 039,48	13 687,71	187 727,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912,00	13 687,71	25 599,71
85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 685,96	453,36	390 139,32
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 320,96	453,36	16 774,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 320,96	453,36	16 774,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330 461,65	-1 214 376,33	6 116 085,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 757 338,18	-1 167 876,33	4 589 461,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 032,62	-813 824,37	2 709 208,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 376,84	-354 051,96	1 313 324,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 818,74	20 000,00	413 818,74
	4260	Zakup energii	368 198,74	20 000,00	388 198,74
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	762 245,61	-66 500,00	695 745,61
	4300	Zakup usług pozostałych	71 499,61	-66 500,00	4 999,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 736,57	-539 895,52	1 338 841,05
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 820,46	-195 173,64	20 646,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,20	-16 262,20	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,16	-7 270,16	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	850,00	-850,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 455,00	-380,00	3 075,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 983,00	-67 983,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 392,40	-28 320,58	2 071,82
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,50	-37 391,50	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,20	-16 716,20	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 459,98	-321,88	765 138,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 871,01	-321,88	85 549,13
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	353 215,00	-344 400,00	8 815,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 987,83	-294 987,83	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 027,17	-49 412,17	615,00

Razem:			54 667 219,09	-5 685 507,01	48 981 712,08
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Inż. Dionizy Waszczuk