

Plan wydatków na 2020 r. - zmiana na 30 września 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/178/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 575,00	31 600,00	388 175,00
			Dostarczanie ciepła	356 575,00	31 600,00	388 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	300,00	4 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 300,00	26 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	30 000,00	33 000,00
600	60014		Transport i łączność	4 200 369,51	-216 073,76	3 984 295,75
			Drogi publiczne powiatowe	2 191 509,58	30 000,00	2 221 509,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 494,82	30 000,00	1 465 494,82
		60016	Drogi publiczne gminne	1 977 444,93	-246 073,76	1 731 371,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 026,00	3 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	2 000,00	67 500,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 500,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 892,93	-257 599,76	1 553 293,17
			Gospodarka mieszkaniowa	3 563 503,90	-9 015,90	3 554 488,00
			Pozostała działalność	3 471 503,90	-9 015,90	3 462 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 015,90	-9 015,90	0,00
710	71004		Działalność usługowa	144 535,43	-30 000,00	114 535,43
			Plany zagospodarowania przestrzennego	109 535,43	-30 000,00	79 535,43
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 131 533,55	9 000,00	3 140 533,55
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 659,55	8 000,00	2 738 659,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200,00	8 000,00	49 200,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	1 000,00	32 500,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 000,00	6 300,00	741 300,00
			Ochotnicze strażne pożarne	633 800,00	6 300,00	640 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 000,00	10 500,00

801		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	1 300,00	36 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
80101			Oświata i wychowanie	14 244 858,49	-15 445,24	14 229 413,25
			Szkoły podstawowe	7 006 050,10	86 135,00	7 092 185,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 583,00	1 616,00	257 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578 992,01	132 909,00	4 711 901,01
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	382 161,00	-2 792,00	379 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 548,53	-19 921,00	876 627,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 607,18	-14 457,00	111 150,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	4 365,00	63 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	200,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-8 000,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 623,00	-2 165,00	66 458,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-800,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	-1 620,00	11 830,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 184,00	-750,00	12 434,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-950,00	1 550,00
80104			Przedszkola	2 693 154,29	20 209,84	2 713 364,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 591,16	1 778,84	498 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 397,00	55 200,00	1 286 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 130,13	-40 000,00	225 130,13
80113		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	-6 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 778,00	2 231,00	63 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	2 000,00	137 000,00
			Dowozienie uczniów do szkół	354 120,00	-68 524,28	285 595,72
80115		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 524,28	9 475,72
		4300	Zakup usług pozostałych	286 273,00	-67 000,00	219 273,00
			Technika	1 456 840,62	4 438,00	1 461 278,62
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00	1 000,00	9 435,00

80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 249,00	3 438,00	48 687,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	518 953,00	-6 382,00	512 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 538,00	-8 656,00	323 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 152,00	2 000,00	25 152,00
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 103,00	274,00	15 377,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 881,60	-45 666,00	750 215,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 010,00	41 138,00	387 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 970,00	6 389,00	65 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	-2 462,00	4 838,00
	4220	Zakup środków żywności	300 971,00	-90 471,00	210 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	-260,00	15 243,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	544 466,87	-7 599,80	536 867,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 500,00	-7 599,80	126 900,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-10 130,00	19 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 100,00	7 443,00	282 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 069,00	2 495,00	60 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	-325,00	6 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	517,00	18 452,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 990,00	1 433,00	71 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887,00	600,00	3 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,00	500,00	9 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	300,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 571,00	33,00	2 604,00
80195		Pozostała działalność	220 708,14	511,00	221 219,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	511,00	83 011,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 922,00	-9 399,04	406 522,96
85401			Swietlice szkolne	340 212,00	-16 900,00	323 312,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	245 448,00	-14 800,00	230 648,00
	4110		Skladki na ubezpieczenia społeczne	42 308,00	1 820,00	44 128,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 595,00	-1 920,00	4 675,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 500,00	820,96	16 320,96
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500,00	820,96	16 320,96
85415			Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	48 400,00	6 680,00	55 080,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniow	0,00	6 680,00	6 680,00
855			Rodzina	11 373 921,56	8 619,00	11 382 540,56
85504			Wspieranie rodziny	366 356,25	8 619,00	374 975,25
	3110		Świadczenia społeczne	304 800,00	8 400,00	313 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	841,25	219,00	1 060,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 266 552,93	5 980,00	7 272 532,93
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 356,37	2 300,00	94 656,37
90015			Zakup usług pozostałych	62 949,37	2 300,00	65 249,37
	4260		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 638,74	3 680,00	330 318,74
90026			Zakup energii	301 018,74	3 680,00	304 698,74
	4307		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	762 245,61	0,00	762 245,61
	4309		Zakup usług pozostałych	409 815,94	-409 815,94	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 211,56	-185 211,56	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 977,50	409 815,94	461 793,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 237,00	185 211,56	208 448,56
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 867 652,65	4 883,92	1 872 536,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	737 798,27	21 461,71	759 259,98
	4270		Zakup usług remontowych	63 127,77	13 418,71	76 546,48
	4300		Zakup usług pozostałych	58 400,00	-3 225,40	55 174,60
92195			Pozostała działalność	8 500,00	11 268,40	19 768,40
	4220		Zakup środków żywności	50 818,92	-16 577,79	34 241,13
	4300		Zakup usług pozostałych	16 575,92	-11 284,79	5 291,13
926			Kultura fizyczna	20 598,00	-5 293,00	15 305,00
92601			Obiekty sportowe	499 468,02	1 250,26	500 718,28
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	4 742,28	57 442,28
				0,00	369,36	369,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	52,92	52,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00
92695		Pozostała działalność	374 768,02	-3 492,02	371 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 504,00	3 156,00	71 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 541,02	2 031,98	26 573,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 500,00	-7 680,00	31 820,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	-1 000,00	4 500,00

	Razem:	50 973 220,62	-212 300,76	50 760 919,86
--	---------------	---------------	-------------	---------------

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Konrad
Magdalena Konrad