

Plan wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV.370.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 435,67	-5 431,00	786 004,67
	01095		Pozostała działalność	570 882,41	-5 431,00	565 451,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,00	-5 431,00	25 819,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 190,74	16 224,33	403 415,07
	40001		Dostarczanie ciepła	387 190,74	-7 603,00	379 587,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	-500,00	4 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 603,00	28 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	23 827,33	23 827,33
		2970	Różne przelewy	0,00	23 183,15	23 183,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	538,84	538,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,14	92,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,20	13,20
600			Transport i łączność	2 116 157,63	-124 438,43	1 991 719,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 253,48	-124 361,08	995 892,40
		4300	Zakup usług pozostałych	153 665,00	1 858,92	155 523,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 674,43	-126 220,00	648 454,43
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 164,35	-77,35	22 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 877,35	-77,35	20 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 095 180,88	-1 729,21	2 093 451,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 617,13	-832,50	132 784,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 193,00	-832,50	3 360,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 004,12	-896,71	103 107,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 669,21	-596,71	15 072,50
710			Działalność usługowa	76 100,00	-25 000,00	51 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 600,00	-10 000,00	28 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
	71095		Pozostała działalność	37 500,00	-15 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 214 782,09	-259 996,03	3 954 786,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 174,00	-15 500,00	305 674,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 674,00	-5 000,00	286 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 210 584,44	-17 317,03	3 193 267,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 564,00	-8 000,00	27 564,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 786,00	-535,00	55 251,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-922,00	3 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 150,00	-4 150,00	210 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	-210,03	1 089,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	550 735,65	-227 179,00	323 556,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 200,00	-2 200,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 591,00	100,00	6 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 769,88	2 100,00	14 869,88
		4307	Zakup usług pozostałych	17 990,00	-2 490,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	-15 000,00	37 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-439,00	61,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-4 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 250,00	-204 250,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 210,25	0,00	868 210,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	745 160,25	0,00	745 160,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-2 270,00	24 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	-1 000,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 790,00	5 314,19	37 104,19
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 044,19	9 955,81
801			Oświata i wychowanie	16 071 644,42	59 825,20	16 131 469,62

80101		Szkoły podstawowe	7 523 002,78	3 171,00	7 526 173,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 779,00	12 766,00	1 074 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 201,38	9 361,00	914 562,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	-550,00	11 470,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-209,00	1 291,00
	4220	Zakup środków żywności	3 008,00	-175,00	2 833,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 489,51	4 818,00	60 307,51
	4260	Zakup energii	279 530,00	-8 500,00	271 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 642,00	1 000,00	45 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 003,00	2 000,00	86 003,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 604,00	-2 604,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	180,00	4 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 645,00	-1 957,00	6 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-759,00	5 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-200,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 954 260,85	-12 000,00	3 942 260,85
80104		Przedszkola	2 946 357,29	-2 271,00	2 944 086,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 228,45	-11 372,00	251 856,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 611,83	1 000,00	42 611,83
	4270	Zakup usług remontowych	7 046,00	8 204,00	15 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 438,00	-60,00	3 378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 716,00	25,00	1 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,00	-68,00	1 520,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 762,00	-1 077,00	459 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 428,00	-216,00	56 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 685,00	-861,00	10 824,00
80115		Technika	1 780 783,50	9 026,20	1 789 809,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 936,00	-3 500,00	218 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 475,00	-92,00	26 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 253,00	9 026,20	51 279,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 271,00	5 032,00	12 303,00
	4260	Zakup energii	27 942,00	-3 160,00	24 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 758,00	-500,00	3 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	768,00	220,00	988,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	958 674,00	2 000,00	960 674,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	998 273,66	6 271,00	1 004 544,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	353,00	3 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	1 978,00	16 628,00
	4220	Zakup środków żywności	445 504,00	5 000,00	450 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	-60,00	484,00
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	762 118,38	5 831,00	767 949,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	5 831,00	230 831,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 600,37	-914,00	414 686,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 373,66	-914,00	18 459,66
80195		Pozostała działalność	346 347,80	39 788,00	386 135,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 503,05	33 278,00	171 781,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 143,95	6 510,00	33 653,95
851		Ochrona zdrowia	322 038,38	0,00	322 038,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 038,38	0,00	317 038,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,00	-687,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 016,00	687,00	98 703,00
852		Pomoc społeczna	2 829 616,44	-6 000,00	2 823 616,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 575,00	-5 000,00	209 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 575,00	-5 000,00	29 575,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 795,92	5 000,00	746 795,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 812,65	-3 518,00	518 294,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	5 164,00	81 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	-1 646,00	9 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 608,00	4 199,57	19 807,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 099,00	-1 099,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	2 600,00	25 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 888,57	-700,57	2 188,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 707,96	-6 000,00	161 707,96

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 707,96	-6 000,00	161 707,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 341 074,00	157 372,00	5 498 446,00
	85395		Pozostała działalność	5 336 074,00	157 372,00	5 493 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 449 000,00	157 000,00	4 606 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	564 160,00	17 120,00	581 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 685,37	2 898,00	69 583,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 483,16	499,43	11 982,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,99	70,14	1 695,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 585,48	-9 607,87	3 977,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 112,00	-719,70	4 392,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015,00	94,00	2 109,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00	18,00	419,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 785,00	689,00	92 474,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00	689,00	29 689,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	689,00	29 689,00
855			Rodzina	7 552 706,71	12 903,74	7 565 610,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 960 129,00	12 040,00	3 972 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 947 060,70	12 000,00	3 959 060,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	40,00	169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 650,00	490,00	3 382 140,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 965,00	125,00	12 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 985 908,00	7 560,00	2 993 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	-5 795,00	92 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 371,00	-607,00	262 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 521,61	-1 158,00	1 363,61
		4580	Pozostałe odsetki	685,00	365,00	1 050,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	722,10	373,74	1 095,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,10	373,74	1 095,84
	85504		Wspieranie rodziny	61 262,00	0,00	61 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	1 033,00	1 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	-1 033,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 800,00	500,00	106 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 800,00	500,00	106 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 071,00	-500,00	4 571,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 071,00	-500,00	4 571,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 662 529,72	-645 230,37	7 017 299,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	-12 128,00	28 872,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-12 128,00	11 872,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 524 501,32	-111 266,19	5 413 235,13
		4300	Zakup usług pozostałych	78 541,02	-19 266,19	59 274,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 240,00	-92 000,00	1 168 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 676,00	43 500,00	626 176,00
		4260	Zakup energii	518 060,00	55 718,00	573 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	-616,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-11 602,00	52 398,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 215,45	-20 336,18	61 879,27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-486,88	9 513,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 565,45	-15 199,30	42 366,15
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	-650,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	743 185,00	-545 000,00	198 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 500,00	-525 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-20 000,00	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 433 358,71	-334 343,56	2 099 015,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	335 954,98	10 000,00	345 954,98
		4300	Zakup usług pozostałych	19 061,40	10 000,00	29 061,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 925,06	3 531,45	992 456,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 488,18	3 531,45	50 019,63
	92116		Biblioteki	599 300,00	10 000,00	609 300,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 000,00	10 000,00	604 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 375,01	-357 875,01	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 275,63	-302 563,13	57 712,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 099,38	-51 311,88	9 787,50
926			Kultura fizyczna	944 366,22	-12 277,69	932 088,53
	92695		Pozostała działalność	622 741,22	-12 277,69	610 463,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627,00	-2 172,00	2 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	-368,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 295,00	-353,00	38 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,00	767,00	16 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	-20,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	-380,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 285,97	-9 751,69	307 534,28
Razem:				54 537 924,93	-1 167 432,02	53 370 492,91