

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIII.422.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 980 630,00	-2 753 774,48	2 226 855,52
	40001		Dostarczanie ciepła	355 630,00	150 000,00	505 630,00
		4260	Zakup energii	292 000,00	100 000,00	392 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	50 000,00	53 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 625 000,00	-2 903 774,48	1 721 225,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600 000,00	-2 291 822,36	1 308 177,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	-611 952,12	413 047,88
600			Transport i łączność	3 193 786,14	530 000,00	3 723 786,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 558,97	530 000,00	2 033 558,97
		4270	Zakup usług remontowych	72 200,00	30 000,00	102 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	10 000,00	114 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 800,02	490 000,00	1 710 800,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 610,07	105 000,00	322 610,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 110,07	60 000,00	197 110,07
		4260	Zakup energii	116 609,15	40 000,00	156 609,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 500,00	45 000,00	125 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 375 229,80	143 098,45	4 518 328,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327 006,05	143 098,45	3 470 104,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	-1 007,98	7 892,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 740,00	80 000,00	2 120 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 266,50	14 000,00	364 266,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 820,00	2 000,00	40 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 771,46	4 000,00	125 771,46
		4260	Zakup energii	77 000,00	35 000,00	112 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 048,16	4 106,43	55 154,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	5 000,00	13 950,00
	75095		Pozostała działalność	641 673,75	0,00	641 673,75

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 275,00	8 932,65	36 207,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 428,00	-13 932,65	124 495,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00	39 839,00	41 343,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 839,00	39 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 839,00	16 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	885 450,00	300 000,00	1 185 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	885 450,00	300 000,00	1 185 450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	835 000,00	300 000,00	1 135 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 255 827,48	599 924,17	23 855 751,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 169 043,00	110 050,00	8 279 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 401,00	20 740,00	1 202 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 519,00	-3 035,00	984 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 446,00	2 206,00	15 652,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	84 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	2 959,00	88 159,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 459,00	8 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 792,00	2 239,00	232 031,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 088 239,00	3 900,00	4 092 139,00
	80104		Przedszkola	4 041 804,61	202 929,17	4 244 733,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00	80 000,00	601 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 256,00	1 300,00	56 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 203,00	48 700,00	728 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 195,48	-5 639,32	260 556,16
		4260	Zakup energii	135 000,00	47 000,00	182 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 757,68	5 882,32	25 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	300,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 818,79	6 679,17	67 497,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-1 793,00	13 207,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 622,00	20 000,00	745 622,00
80107		Świetlice szkolne	418 335,00	813,00	419 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	813,00	10 862,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 073,00	6 678,00	494 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 500,00	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	178,00	2 540,00
80115		Technika	2 065 896,00	84 800,00	2 150 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 122,00	25 000,00	266 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 601,00	1 000,00	51 601,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	25 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 419,00	8 000,00	26 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 175 107,50	24 300,00	1 199 407,50
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	257 029,00	50 000,00	307 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 147,00	20 000,00	72 147,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 798,00	30 000,00	115 798,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 052,40	5 496,60	1 136 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	150,00	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 000,00	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 433,00	2 278,00	7 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,37	1 068,60	15 203,97
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	832 082,78	80 000,00	912 082,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	80 000,00	335 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 990,40	542,00	345 532,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	542,00	7 242,00

80152		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	98 956,00	8 700,00	107 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 411,00	8 700,00	78 111,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 223,51	4 662,62	73 886,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 662,62	4 662,62
80195		Pozostała działalność	5 281 819,78	45 252,78	5 327 072,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 235,00	6 825,00	42 060,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 323,56	32 146,13	264 469,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 438,44	6 281,65	51 720,09
852		Pomoc społeczna	2 126 091,08	29 560,00	2 155 651,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 002,44	29 560,00	728 562,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 907,00	24 000,00	486 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 977,00	5 560,00	91 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 772,53	948,81	13 721,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-948,81	1 051,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 882,35	1 832,80	53 715,15
	85395	Pozostała działalność	46 882,35	1 832,80	48 715,15
	3110	Świadczenia społeczne	15 139,56	1 796,86	16 936,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,79	35,94	338,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	10 000,00	79 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	10 000,00	39 000,00
855		Rodzina	3 184 330,07	27 500,00	3 211 830,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 585,10	0,00	2 960 585,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 992,55	-188,54	2 804,01

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	188,54	2 682,99
	85504		Wspieranie rodziny	68 836,97	1 800,00	70 636,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 171,00	1 800,00	50 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	-125,69	1 154,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	85508		Rodziny zastępcze	109 280,00	25 700,00	134 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 280,00	25 700,00	134 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 968,88	240 000,00	2 707 968,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 000,00	75 000,00	647 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	70 000,00	532 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 700,00	35 000,00	210 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	35 000,00	158 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 000,00	130 000,00	581 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	130 000,00	580 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 813 251,98	225 140,98	3 038 392,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 290,09	43 000,00	1 184 290,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	30 000,00	880 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 670,96	3 000,00	47 670,96
		4300	Zakup usług pozostałych	24 232,13	10 000,00	34 232,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 469,83	185 140,98	1 105 610,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-7 859,02	27 140,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 963,13	183 000,00	291 963,13
	92195		Pozostała działalność	55 672,06	-3 000,00	52 672,06
		4220	Zakup środków żywności	21 009,18	-3 000,00	18 009,18
926			Kultura fizyczna	11 707 154,22	30 000,00	11 737 154,22
	92601		Obiekty sportowe	11 302 328,36	30 000,00	11 332 328,36
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 000,00	20 000,00	3 458 000,00
Razem:				66 439 607,19	-471 879,08	65 967 728,11