

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 723 786,14	870,00	3 724 656,14
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 402,17	870,00	35 272,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	870,00	870,00
750			Administracja publiczna	4 518 489,98	4 000,00	4 522 489,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 744,96	4 000,00	3 467 744,96
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	4 000,00	241 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	648 195,02	0,00	648 195,02
		4307	Zakup usług pozostałych	85 562,85	-4 370,99	81 191,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 037,00	-0,23	13 036,77
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 371,22	4 371,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 343,00	2 975,00	44 318,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 839,00	2 551,00	42 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	551,00	2 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 871,00	5 000,00	949 871,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	832 371,00	0,00	832 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	-2 900,00	4 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 374,00	9 900,00	33 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 000,00	5 000,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 855 693,13	61 321,00	23 917 014,13
	80101		Szkoły podstawowe	8 279 093,00	-7 000,00	8 272 093,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 141,00	75 000,00	1 277 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 115,00	-849,00	77 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 515,00	-8 139,00	110 376,00
	4220	Zakup środków żywności	13 611,00	200,00	13 811,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000,00	5 000,00	96 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	300,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 159,00	9 000,00	97 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 541,00	-587,00	7 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 031,00	12 671,00	244 702,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 092 139,00	-143 600,00	3 948 539,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 127,00	-1 596,00	326 531,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	47 600,00	293 600,00
80115		Technika	2 150 696,00	12 820,00	2 163 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 601,00	1 600,00	53 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 493,00	11 220,00	75 713,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	307 029,00	2 733,00	309 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,00	2 733,00	8 413,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 136 549,00	7 000,00	1 143 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 536,00	7 000,00	450 536,00
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	107 656,00	542,00	108 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	542,00	3 892,00
80195		Pozostała działalność	5 327 072,56	45 226,00	5 372 298,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 469,69	37 828,25	302 297,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 720,09	7 397,75	59 117,84
852		Pomoc społeczna	2 169 027,35	64 831,00	2 233 858,35
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 745,00	3 331,00	20 076,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 385,00	3 331,00	19 716,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 250,00	11 000,00	224 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	11 000,00	182 000,00
85216		Zasiłki stałe	172 682,20	50 000,00	222 682,20
	3110	Świadczenia społeczne	171 963,20	50 000,00	221 963,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 248,70	500,00	170 748,70
	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	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 315,15	2 081,83	56 396,98
	85395	Pozostała działalność	49 315,15	2 081,83	51 396,98
	3110	Świadczenia społeczne	16 936,42	2 041,01	18 977,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,73	40,82	379,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	15 500,00	94 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 968,88	-3 213,69	2 704 755,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 700,00	-3 213,69	207 486,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	-14 201,35	30 998,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-550,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	11 537,66	169 537,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038 392,96	151 905,13	3 190 298,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 290,09	-8 950,16	1 175 339,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 528,04	4 597,37	43 125,41
	4270	Zakup usług remontowych	47 670,96	700,40	48 371,36
	4300	Zakup usług pozostałych	34 232,13	4 416,03	38 648,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 358,96	-18 663,96	94 695,00
	92195	Pozostała działalność	52 672,06	160 855,29	213 527,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 462,88	6 560,00	13 022,88
	4220	Zakup środków żywności	18 009,18	-54,71	17 954,47
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	4 850,00	32 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 500,00	149 500,00
926		Kultura fizyczna	11 737 154,22	889,82	11 738 044,04
	92601	Obiekty sportowe	11 332 328,36	-2 600,05	11 329 728,31

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-619,52	180,48
	4260	Zakup energii	51 182,87	1 860,81	53 043,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-2 600,30	5 399,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 000,00	-11 241,04	3 446 758,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
92695		Pozostała działalność	332 825,86	3 489,87	336 315,73
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 489,87	18 489,87
Razem:			66 273 695,59	306 160,09	66 579 855,68