

Plan finansowy wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIII/.../2023 Rady Gminy Perzów z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 402 473,50	75 038,61	6 477 512,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 337 923,50	75 038,61	5 412 962,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 136,69	5 079,26	62 215,95
		4270	Zakup usług remontowych	432 500,00	70 000,00	502 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-40,65	69 959,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 277 100,00	-489 749,14	787 350,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 100,00	-489 749,14	609 350,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 250,86	11 250,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	-441 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 263 888,22	5 081,05	5 268 969,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	471 418,00	0,00	471 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-378,00	2 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	378,00	5 367,00
	75095		Pozostała działalność	702 674,22	5 081,05	707 755,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,97	81,05	275,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 004 283,32	4 035,69	2 008 319,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 928 023,32	4 035,69	1 932 059,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 450,00	698,00	261 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-2 662,31	497 337,69
801			Oświata i wychowanie	9 123 276,23	76 951,04	9 200 227,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 194 283,00	14 837,00	5 209 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 914,00	-28 829,00	930 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 095,00	-1 221,00	54 874,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	-3 000,00	30 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 780,00	-3 000,00	132 780,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 396,00	16 837,00	156 233,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 906,00	-8 000,00	8 906,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 474,00	-950,00	169 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	55 000,00	275 000,00
80104		Przedszkola	1 713 039,00	29 397,00	1 742 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 075,00	8 000,00	240 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 761,00	2 000,00	192 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	5 000,00	79 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 091,00	8 397,00	51 488,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 144,00	-3 000,00	4 144,00
80107		Świetlice szkolne	162 359,00	13 200,00	175 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 771,00	12 000,00	34 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 262,00	1 000,00	4 262,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 253,00	200,00	120 453,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	6 000,00	376 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 041 599,00	-446,00	1 041 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	2 554,00	15 026,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 139,00	-3 000,00	3 139,00
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	199 707,83	4 000,00	203 707,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 893,00	4 000,00	45 893,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 377,17	7 046,00	257 423,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 791,00	50,00	3 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,00	-104,00	4 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 733,00	2 100,00	36 833,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 752,43	5 000,00	69 752,43
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 498,23	-406,96	35 091,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,74	-4,03	343,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 775,02	-402,93	34 372,09
80195		Pozostała działalność	127 733,00	3 324,00	131 057,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 119,54	1 738,00	32 857,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 420,00	-3 714,00	51 706,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 382,00	4 400,00	38 782,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 811,46	900,00	7 711,46
852		Pomoc społeczna	1 550 666,56	6 874,00	1 557 540,56
	85203	Ośrodki wsparcia	339 653,00	0,00	339 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	-425,00	15 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	-360,00	82 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	360,00	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082,00	829,00	4 911,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 221,00	-404,00	1 817,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 733,00	7 000,00	71 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 733,00	7 000,00	71 733,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	584 065,00	-126,00	583 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 420,00	-670,00	36 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	544,00	7 751,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 309,00	13 691,00	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 309,00	13 691,00	28 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 309,00	13 691,00	28 000,00
855		Rodzina	2 300 008,97	126,00	2 300 134,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 323,97	126,00	1 488 449,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	126,00	1 788,97
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	647 235,00	0,00	647 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 909,00	587,00	11 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 237,00	-587,00	5 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 347 651,69	262 806,74	4 610 458,43

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 095 536,00	250 000,00	1 345 536,00
	4260	Zakup energii	419 836,00	150 000,00	569 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 700,00	50 000,00	156 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 064,00	3 500,00	963 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	2 200,00	37 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	300,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915 464,00	1 000,00	916 464,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 976,69	-693,26	171 283,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 976,69	3 509,16	25 485,85
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-4 202,42	145 797,58
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 866,38	502 676,01	1 755 542,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	962 866,38	11 676,01	974 542,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 024,99	-3 725,04	51 299,95
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 465,14	54 465,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 841,39	935,91	158 777,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	491 000,00	556 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	441 000,00	441 000,00
926		Kultura fizyczna	759 879,45	28 192,09	788 071,54
	92601	Obiekty sportowe	251 000,00	65,69	251 065,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	65,69	31 065,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 400,00	3 500,00	101 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	92695	Pozostała działalność	410 479,45	24 626,40	435 105,85
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	25 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-373,60	24 626,40
Razem:			42 676 251,63	485 723,09	43 161 974,72