

# Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień ... września 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../...../2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia .... września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>855 966,43</b>	<b>1 719,72</b>	<b>857 686,15</b>
	01030		Izby rolnicze	14 570,00	919,72	15 489,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 570,00	919,72	15 489,72
	01095		Pozostała działalność	722 396,43	800,00	723 196,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 542,09	800,00	7 342,09
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 253 574,40</b>	<b>256 400,00</b>	<b>5 509 974,40</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 253 574,40	256 400,00	5 509 974,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	6 400,00	19 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 623,00	250 000,00	504 623,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 654,00</b>	<b>3 560,00</b>	<b>162 214,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 004,00	3 560,00	151 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	3 560,00	11 010,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 412 126,99</b>	<b>8 901,00</b>	<b>3 421 027,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771 114,99	8 700,00	2 779 814,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 816,00	6 004,00	1 680 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 525,00	1 048,90	320 573,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 010,00	147,10	38 157,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	1 500,00	10 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 502,00	201,00	194 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	201,00	2 862,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 809,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>249 529,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 421,00	15 000,00	200 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	15 000,00	32 700,00
	75495		Pozostała działalność	44 688,00	3 720,00	48 408,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 640,00	3 720,00	48 360,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 224 889,06</b>	<b>65 708,04</b>	<b>9 290 597,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 988 874,93	27 802,00	6 016 676,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 700,00	-10 000,00	417 700,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	42 778,00	2 000,00	44 778,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 723,00	11 500,00	51 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 726,00	16 057,00	187 783,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 844,00	4 900,00	17 744,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 919,00	1 845,00	4 764,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 110,71	271,00	393 381,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
80104		Przedszkola	794 753,56	2 103,00	796 856,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 679,00	2 103,00	27 782,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 875,00	42,00	372 917,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	42,00	597,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 515,00	650,00	487 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	650,00	9 242,00
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	296 067,98	397,00	296 464,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	397,00	5 410,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 218,78	35 000,00	858 218,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 365,00	35 000,00	49 365,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 476,10	-556,96	36 919,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 596,55	-556,96	11 039,59
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 113,56</b>	<b>0,00</b>	<b>90 113,56</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 538,56	0,00	84 538,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-3 000,00	20 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 000,00	8 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 639 364,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 364,98</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	414 864,00	8 000,00	422 864,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 614,00	8 000,00	310 614,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-220,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	220,00	6 041,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 700,00	-8 000,00	222 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	-17 600,00	165 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	9 600,00	50 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 922 578,00</b>	<b>1 174,00</b>	<b>1 923 752,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 302,00	0,00	1 667 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	-63,00	4 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	63,00	1 726,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 454,00	377,00	173 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	377,00	3 703,00
	85595		Pozostała działalność	5 400,00	797,00	6 197,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 244,00	774,00	6 018,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	23,00	179,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>695 500,00</b>	<b>581 199,00</b>	<b>1 276 699,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 600,00	500,00	441 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	500,00	3 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	580 699,00	595 699,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	580 699,00	580 699,00
<b>Razem:</b>				<b>34 766 160,72</b>	<b>937 381,76</b>	<b>35 703 542,48</b>