

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A ZADANIA WŁASNE								
A	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	67 210,97	388 200,00	455 410,97
A	002	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600	60016	6370		4 997 000,00	4 997 000,00
A	003	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	1 046 483,97	5 385 200,00	6 431 683,97
A	004	Transport i łączność	600	SUMA	X	3 036 899,37	5 385 200,00	8 422 099,37
A	005	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialn	630	63003	2360	36 000,00	9 000,00	45 000,00
A	006	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	40 000,00	9 000,00	49 000,00
A	007	Turystyka	630	SUMA	X	40 000,00	9 000,00	49 000,00
A	008	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	49 509,60	8 673,22	58 182,82
A	009	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	9 220,65	1 072,65	10 293,30
A	010	Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 314,05	152,95	1 467,00
A	011	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	3 000,00	1 403,10	4 403,10
A	012	Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	360,00	200,00	560,00
A	013	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	80 081,87	11 501,92	91 583,79
A	014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 292 298,28	-18 017,40	2 274 280,88
A	015	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	414 054,80	-2 253,00	411 801,80
A	016	Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	58 839,00	-321,00	58 518,00
A	017	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	105 800,00	-9 000,00	96 800,00
A	018	Urząd gminy	SUMA	75023	X	4 081 312,65	-29 591,40	4 051 721,25
A	019	Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	137 961,00	24 400,00	162 361,00
A	020	Różne opłaty i składki	750	75095	4430	120 000,00	20 000,00	140 000,00
A	021	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750	75095	4510		4 000,00	4 000,00
A	022	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	352 361,00	48 400,00	400 761,00
A	023	Administracja publiczna	750	SUMA	X	5 301 494,52	30 310,52	5 331 805,04
A	024	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75412	4010	55 926,00	6 003,84	61 929,84
A	025	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	11 310,00	1 032,00	12 342,00
A	026	Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	1 470,00	147,00	1 617,00
A	027	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	896 407,72	7 182,84	903 590,56
A	028	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 258 027,03	7 182,84	1 265 209,87
A	029	Nagrody konkursowe	851	85154	4190	2 388,00	900,00	3 288,00
A	030	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	44 957,00	-900,00	44 057,00
A	031	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	391 456,31	0,00	391 456,31
A	032	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	400 456,31	0,00	400 456,31
A	033	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	30 000,00	5 937,00	35 937,00
A	034	Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 000,00	7 278,32	9 278,32
A	035	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	1 114 200,00	13 215,32	1 127 415,32
A	036	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 675 500,00	13 215,32	1 688 715,32
A	037	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	84 960,00	1 592,64	86 552,64
A	038	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	20 536,00	275,00	20 811,00
A	039	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	2 214,00	39,00	2 253,00
A	040	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 934 700,80	1 906,64	1 936 607,44
A	041	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	249 725,00	-78 649,93	171 075,07
A	042	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	10 133 058,00	-78 649,93	10 054 408,07
A	043	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	21 672 306,80	-76 743,29	21 595 563,51
A	044	Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	30 000,00	10 000,00	40 000,00
A	045	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SUMA	92105	X	82 088,00	10 000,00	92 088,00
A	046	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	1 084 688,00	10 000,00	1 094 688,00
A	047	Podsumowanie	x	x	x	58 892 606,35	5 378 165,39	64 270 771,74
B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE								
B	001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4017	81 337,58	12 676,00	94 013,58
B	002	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4117	18 778,38	2 218,00	20 996,38
B	003	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4127	3 768,86	226,00	3 994,86
B	004	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	275 878,68	15 120,00	290 998,68
B	005	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	275 878,68	15 120,00	290 998,68
B	006	Podsumowanie	x	x	x	6 328 681,65	15 120,00	6 343 801,65

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	76 792,80	1 747,70	78 540,50
C	002	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	14 276,35	-126,65	14 149,70
C	003	Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 034,95	-17,95	2 017,00
C	004	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	1 686,58	-600,00	1 086,58
C	005	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	4 327,65	-803,10	3 524,55
C	006	Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	480,00	-200,00	280,00
C	007	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	109 942,00	0,00	109 942,00
C	008	Administracja publiczna	750	SUMA	X	109 985,85	0,00	109 985,85
C	009	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4350	2 500,00	-50,00	2 450,00
C	010	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4370	11 000,00	11 077,00	22 077,00
C	011	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4740	4 400,00	-800,00	3 600,00
C	012	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4850	900,00	-100,00	800,00
C	013	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4860	5 500,00	12 800,00	18 300,00
C	014	Zarządzanie kryzysowe	SUMA	75421		24 300,00	22 927,00	47 227,00
C	015	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	24 300,00	22 927,00	47 227,00
C	073	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	225 000,00	10 000,00	235 000,00
C	016	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3280	43 400,00	16 600,00	60 000,00
C	079	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	2 000,00	150,00	2 150,00
C	080	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	2 500,00	50,00	2 550,00
C	017	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	0,00	454,70	454,70
C	018	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4850	0,00	89,30	89,30
C	019	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	275 960,00	27 344,00	303 304,00
C	020	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	275 960,00	27 344,00	303 304,00
C	021	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	855	85502	3290	2 800,00	5 685,00	8 485,00
C	022	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85502	4860	784,00	866,00	1 650,00
C	023	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	3 908 584,00	6 551,00	3 915 135,00
C	024	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85513	4860	221,22	221,22	442,44
C	025	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	SUMA	85513	X	57 621,22	221,22	57 842,44
C	026	Rodzina	855	SUMA	X	3 966 277,22	6 772,22	3 973 049,44
C	027	Podsumowanie	x	x	x	4 380 923,07	57 043,22	4 437 966,29

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					58 892 606,35	5 378 165,39	64 270 771,74
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					6 328 681,65	15 120,00	6 343 801,65
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					4 380 923,07	57 043,22	4 437 966,29
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					574 415,00	0,00	574 415,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					232 950,00	0,00	232 950,00
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST					183 000,00	0,00	183 000,00
						70 592 576,07	5 450 328,61	76 042 904,68

wydatki bieżące	42 115 803,57	143 778,54	42 259 582,11
wydatki majątkowe	28 476 772,50	5 306 550,07	33 783 322,57