

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr LXIX/546/2023
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 605,65	10 000,00	1 342 605,65
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	7 523 245,63	-879 918,48	6 643 327,15
	60016		Drogi publiczne gminne	5 462 126,05	-879 918,48	4 582 207,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 440,46	39 208,93	218 649,39
		4270	Zakup usług remontowych	187 746,56	40 000,00	227 746,56
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	2 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 681,70	14 000,00	1 814 681,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	-975 127,41	1 352 372,59
710			Działalność usługowa	212 320,00	4 900,00	217 220,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 320,00	4 900,00	217 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 220,00	4 700,00	216 920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	300,00
750			Administracja publiczna	6 519 544,12	98 249,68	6 617 793,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 583 259,93	100 249,68	5 683 509,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 855,40	-4 000,00	639 855,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 976,72	-10 000,00	81 976,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 000,00	10 000,00	101 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 312,46	2 200,00	96 512,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	15 000,00	88 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 044,26	6 049,68	86 093,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	41 000,00	338 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	10 000,00	53 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	472 867,19	-12 000,00	460 867,19

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 011,96	-12 000,00	52 011,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 213,39	60 000,00	611 213,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 024,99	60 000,00	562 024,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 164 939,99	89 581,92	17 254 521,91
	80101		Szkoły podstawowe	9 494 053,16	22 348,36	9 516 401,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-2 400,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 222,46	10 000,00	116 222,46
		4260	Zakup energii	563 000,00	49 808,00	612 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	-4 600,00	127 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	192,00	15 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 084,57	19 348,36	333 432,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 776 768,69	-50 000,00	4 726 768,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 798,63	2 167,41	652 966,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,84	2 167,41	28 965,25
	80104		Przedszkola	3 000 547,78	54 676,09	3 055 223,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	30 000,00	830 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 643,17	2 200,00	42 843,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 450,58	2 600,00	278 050,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-300,00	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 618,26	-2 600,00	180 018,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	2 500,00	34 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	300,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	7 000,00	44 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 424,87	3 056,09	46 480,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	720,00	1 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 549,29	10 000,00	688 549,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00	-800,00	49 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	732 307,31	4 586,53	736 893,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 056,34	1 000,00	48 056,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,52	586,53	8 347,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 432 009,00	5 803,53	1 437 812,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	800,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 788,68	2 500,00	600 288,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	-5 860,00	30 940,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 013,57	1 363,53	19 377,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
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	334 306,76	73 000,00	407 306,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 738,70	80 000,00	381 738,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	-1 000,00	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	500,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 068,06	-10 000,00	13 068,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	474 486,37	-73 000,00	401 486,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 112,40	2 000,00	13 112,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 669,49	-11 000,00	57 669,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 356,89	-4 500,00	14 856,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 500,00	3 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 198,85	3 000,00	20 198,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,32	1 000,00	1 339,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 270,39	-65 000,00	274 270,39
851		Ochrona zdrowia	137 310,74	-53,18	137 257,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 888,74	-53,18	133 835,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	-53,18	362,56
852		Pomoc społeczna	3 199 613,42	570,46	3 200 183,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 592,08	-53,18	107 538,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	-53,18	362,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	961 711,24	675,92	962 387,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	-392,41	7 507,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,24	1 068,33	15 203,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 565,10	-52,28	297 512,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	-52,28	3 550,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 770,00	2 040,00	123 810,00
	85395	Pozostała działalność	121 770,00	2 040,00	123 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	2 000,00	120 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	40,00	2 410,00
855			Rodzina	3 680 872,61	-517,28	3 680 355,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 618,97	125,68	2 719 744,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
	85504		Wspieranie rodziny	146 148,94	-642,96	145 505,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	-642,96	2 682,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	579 181,70	0,00	579 181,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	-722,69	20 777,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,08	722,69	10 284,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 429,86	-2 594,76	1 714 835,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 053,57	-944,76	111 108,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 255,18	1 053,63	29 308,81
		4300	Zakup usług pozostałych	33 798,39	-1 998,39	31 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 800,00	-3 750,00	643 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 800,00	-750,00	120 050,00
	90095		Pozostała działalność	311 877,23	2 100,00	313 977,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 877,23	-2 351,44	132 525,79
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	4 451,44	161 451,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 654,16	15 962,83	2 177 616,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 700,00	-1 297,62	79 402,38
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	-1 297,62	74 402,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 408,16	17 260,45	1 807 668,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 893,48	17 260,45	47 153,93
926			Kultura fizyczna	2 312 386,68	60 266,85	2 372 653,53
	92601		Obiekty sportowe	2 250 336,68	-33 577,00	2 216 759,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	400,00	37 400,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 264,30	-25 842,80	66 421,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 756,32	6 865,80	44 622,12
	92695		Pozostała działalność	26 050,00	93 843,85	119 893,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 050,00	93 843,85	119 893,85
Razem:				48 792 952,62	-541 511,96	48 251 440,66