

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 205/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 26 października 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 794,42
	01008		Melioracje wodne	12 300,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
	01030		Izby rolnicze	19 135,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 135,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 041,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 041,00
	01095		Pozostała działalność	623 318,42
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 052,33
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 169,60
		4430W	Różne opłaty i składki	611 096,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 056,00
	40095		Pozostała działalność	875 056,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566 221,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	308 835,00
600			Transport i łączność	5 986 215,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	828,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	828,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 126,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 945,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 726 316,14
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	133 610,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 533,93
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	209 145,52
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 312 026,69
	60017		Drogi wewnętrzne	235 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 522 656,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 511 096,57
		4260W	Zakup energii	70 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 900,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 140,52
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 277,99
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 667,48
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 259,00
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	101 833,48
		6379W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 305 797,10
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	11 560,00
		4260W	Zakup energii	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 260,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00
710			Działalność usługowa	150 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 620,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 535,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 835,00
	71035		Cmentarze	3 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00
720			Informatyka	120 370,78
	72095		Pozostała działalność	120 370,78
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 670,78
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
750			Administracja publiczna	3 901 203,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 669,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 916,96
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 625,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 125,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 243 439,39
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 857,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 156,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 491,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 543,39
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 640,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260W	Zakup energii	170 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12 877,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 880,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 423,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 185,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 959,00
		4190W	Nagrody konkursowe	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 525,00
	75095		Pozostała działalność	98 285,55
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	21 800,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	256,00
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,76
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 902,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,42
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,17
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,41
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 738,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 542,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	590,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 745 748,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 647 653,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 970,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 175,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260W	Zakup energii	17 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 375 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		4810W	Rezerwy	60 000,00
	75479		Pomoc zagraniczna	493 610,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 480,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 430,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 514 485,00
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 514 485,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub caciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
758			Różne rozliczenia	67 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	8 682,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 118,00
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		4810W	Rezerwy	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	680 018,00
	80104		Przedszkola	247 662,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 662,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 412,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 163,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 337,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 886,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00
	80195		Pozostała działalność	11 944,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00
851			Ochrona zdrowia	112 821,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 556,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260W	Zakup energii	17 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	42 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 465,52
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 656,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 986,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00
852			Pomoc społeczna	37 523,00

URZĘDZĄCE ZAWICHOSTU

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 205/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 26 października 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 523,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4580W	Pozostałe odsetki	23,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	23 000,00
	85216		Zasilki stałe	3 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 817,60
	85395		Pozostała działalność	7 817,60
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 817,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 250,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	51 250,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	6 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 508 571,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 217 874,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 223,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 681,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 315 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 359,00
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 359,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 033,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 692,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 841,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	280 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 076,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 076,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	45 662,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 662,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 567,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	7 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 880,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 365,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 365,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 515,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 205/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 26 października 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 515,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116		Biblioteki	240 000,00
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
	4190W		Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	1 570 603,00
92601			Obiekty sportowe	1 500 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00
92695			Pozostała działalność	45 103,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 103,00
OGÓŁEM				35 393 250,97

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka