

Plan finansowy na 2024 rok - wydatki Urząd Gminy w Brodnicy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 765 359,00	30 000,00	3 795 359,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 328 467,00	30 000,00	1 358 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	3 456 807,05	0,00	3 456 807,05
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 710,00	115 535,00	433 245,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 710,00	118 435,00	301 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	13 900,00	83 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 635,00	5 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 900,00	98 900,00
	70095		Pozostała działalność	36 900,00	-2 900,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	-2 900,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	3 349 371,59	0,00	3 349 371,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 224,00	0,00	209 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	500,00	8 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 244,00	-500,00	18 744,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 868,00	12 200,00	41 068,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 894,00	12 000,00	39 894,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 036,13	1 203,67	11 239,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,22	206,92	1 932,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,92	-25,44	184,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	614,85	1 014,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 415,88	210 000,00	981 415,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	629 355,88	210 000,00	839 355,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	210 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 623 165,53	1 590 876,00	16 214 041,53
	80101		Szkoły podstawowe	7 249 822,56	904 122,75	8 153 945,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,25	-5,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 388,00	40 582,00	323 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 642,00	132 715,00	977 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 895,00	18 925,00	136 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 979,31	51 801,00	268 780,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 112,00	660 105,00	4 222 217,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 623 089,80	116 323,00	1 739 412,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 989,00	4 885,00	47 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 572,00	21 870,00	196 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 931,00	3 110,00	28 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 019,80	6 400,00	48 419,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 893,00	80 058,00	630 951,00
	80104		Przedszkola	2 240 258,50	367 872,00	2 608 130,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 786,00	4 482,00	36 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 703,00	19 180,00	157 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 104,00	2 720,00	20 824,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 014,00	243 896,00	278 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 302,50	8 514,00	42 816,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 757,00	89 080,00	536 837,00
	80107		Świetlice szkolne	139 457,00	10 308,00	149 765,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 657,00	10 308,00	125 965,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 493 068,00	113 038,00	1 606 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00	1 768,00	16 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,00	244,00	2 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	111 026,00	1 501 026,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 443,34	902,00	653 345,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,34	902,00	6 646,34

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	130 995,00	4 330,00	135 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	137,00	1 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 141,00	564,00	16 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	81,00	2 271,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251,00	405,00	1 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 217,00	3 143,00	83 360,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	739 892,00	71 253,00	811 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 843,00	2 340,00	21 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 712,00	9 695,00	107 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 942,00	1 376,00	14 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 255,00	3 681,00	12 936,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 143,00	54 161,00	587 304,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5,25	5,25
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,25	5,25
80195		Pozostała działalność	298 579,33	2 722,00	301 301,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 979,33	2 722,00	108 701,33
851		Ochrona zdrowia	122 000,00	34 794,00	156 794,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	33 794,00	147 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	30 794,00	69 294,00
852		Pomoc społeczna	1 706 261,00	56 419,13	1 762 680,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 178,00	56 419,13	111 597,13
	3110	Świadczenia społeczne	55 178,00	56 419,13	111 597,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 480,56	210 000,00	1 310 480,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 900,00	210 000,00	894 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	58 000,00	217 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	152 000,00	152 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 228,88	40 000,00	1 420 228,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 558,86	40 000,00	633 558,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 138,95	40 000,00	278 138,95
Razem:				33 977 372,96	2 299 824,13	36 277 197,09