

Wydatki budżetowe Gminy Kozielice na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 506,00
	01009		Spółki wodne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01030		Izby rolnicze	23 406,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 406,00
600			Transport i łączność	12 696 559,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 607 359,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 287 359,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
710			Działalność usługowa	140 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	71035		Cmentarze	89 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
750			Administracja publiczna	2 870 622,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 215,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	121 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00
75095		Pozostała działalność	251 356,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 657,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 698,38
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	722,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 159,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 159,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	64 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00
	4810	Rezerwy	64 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 901 549,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 961 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 945 790,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 121,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 399,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 937,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	291 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00

	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 825,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 465,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 340,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 431 504,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 801,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 801,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	138 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 063,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 898,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	827 046,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	707 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	591 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 254 470,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	666 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90095		Pozostała działalność	435 307,70
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 307,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 237,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 429 237,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 038 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
926		Kultura fizyczna	179 000,00
	92601	Obiekty sportowe	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
Razem:			31 304 975,31