

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 421/08/2022
Prezydenta Miasta
Starogard Gdański
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku										
Wydruk wg : Klasyfikacji budżetowej										
Od dnia : 2022-01-01										
Do dnia : 2022-12-31										
Wykaz zmian dla : ZARZ PM 421/0 8/2022 z dnia 2022-08-24										
Dysponenci : CUW,MOPS,MPP NR 1,MPP NR 10,MPP NR 2,MPP NR 3,MPP NR 4,MPP NR 5,MPP NR 6,MPP NR 8,OSIR,PSP NR 6,PSP1,PSP2,PSP3,PSP4,PSP8,ŚDS										
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Dysponent / Jednostka realizująca		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE		71 278 605,50	97 750,00	233 004,00	71 413 859,50
	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE		45 758 487,00	9 321,00	67 521,00	45 816 687,00
		411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE		4 802 693,00		60 000,00	4 862 693,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		4 802 693,00		60 000,00	4 862 693,00
		412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		690 809,00	1 900,00		688 909,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		690 809,00	1 900,00		688 909,00
		419			NAGRODY KONKURSOWE		0,00		500,00	500,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		0,00		500,00	500,00
		421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		684 658,00	4 000,00	1 754,00	682 412,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		684 658,00	4 000,00	1 754,00	682 412,00
		424			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		1 085 253,00	2 254,00		1 082 999,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		1 085 253,00	2 254,00		1 082 999,00
		427			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		526 004,00	982,00		525 022,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		526 004,00	982,00		525 022,00
		436			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		41 400,00	185,00		41 215,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		41 400,00	185,00		41 215,00
		443			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		50 300,00		5 267,00	55 567,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		50 300,00		5 267,00	55 567,00
	80104				PRZEDSZKOLA		12 674 711,00	30 229,00	29 129,00	12 673 611,00
		401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		2 617 159,00	17 000,00		2 600 159,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		2 617 159,00	17 000,00		2 600 159,00
		421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		186 411,00	6 629,00		179 782,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		186 411,00	6 629,00		179 782,00
		427			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		261 458,00	6 600,00		254 858,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Dysponent / Jednostka realizująca		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	427	0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		261 458,00	6 600,00		254 858,00
		430			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		167 400,00		11 600,00	179 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		167 400,00		11 600,00	179 000,00
		443			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		16 000,00		529,00	16 529,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		16 000,00		529,00	16 529,00
		479			WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		5 663 844,00		17 000,00	5 680 844,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		5 663 844,00		17 000,00	5 680 844,00
	80146				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE		168 820,00	10 300,00		158 520,00
		470			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		116 570,00	10 300,00		106 270,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		116 570,00	10 300,00		106 270,00
	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		5 070 541,00	2 800,00	1 100,00	5 068 841,00
		401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 783 751,00	2 800,00		1 780 951,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		1 783 751,00	2 800,00		1 780 951,00
		427			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		102 200,00		800,00	103 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		102 200,00		800,00	103 000,00
		428			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		2 650,00		300,00	2 950,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		2 650,00		300,00	2 950,00
	80150				REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH		4 870 056,00	45 100,00		4 824 956,00
		411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE		658 969,00	3 400,00		655 569,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		658 969,00	3 400,00		655 569,00
		412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		91 512,00	1 600,00		89 912,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		91 512,00	1 600,00		89 912,00
		479			WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		3 694 077,00	40 000,00		3 654 077,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		3 694 077,00	40 000,00		3 654 077,00
		480			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI		243 210,00	100,00		243 110,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		243 210,00	100,00		243 110,00
	80153				ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW,MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW		163 788,50		135 254,00	299 042,50
		424			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		163 788,50		135 254,00	299 042,50
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		163 788,50		135 254,00	299 042,50
852					POMOC SPOŁECZNA		17 828 225,00	345 783,00	521 457,00	18 003 899,00
	85203				OŚRODKI WSPARCIA		2 112 348,00		33 174,00	2 145 522,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Dysponent / Jednostka realizująca		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		54 329,00		17 000,00	71 329,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		54 329,00		17 000,00	71 329,00
		426			ZAKUP ENERGII		53 100,00		3 000,00	56 100,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		53 100,00		3 000,00	56 100,00
		427			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		21 710,00		2 000,00	23 710,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		21 710,00		2 000,00	23 710,00
		430			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		51 696,00		11 174,00	62 870,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		51 696,00		11 174,00	62 870,00
	85214				ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		2 180 941,00		99 250,00	2 280 191,00
		433			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 328 750,00		99 250,00	1 428 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		1 328 750,00		99 250,00	1 428 000,00
	85215				DODATKI MIESZKANIOWE		1 961 421,00		211 333,00	2 172 754,00
		311			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		1 961 367,00		211 333,00	2 172 700,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		1 961 367,00		211 333,00	2 172 700,00
	85216				ZASIŁKI STAŁE		1 300 000,00		154 000,00	1 454 000,00
		311			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		1 300 000,00		154 000,00	1 454 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		1 300 000,00		154 000,00	1 454 000,00
	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		5 235 316,00	98 020,00	200,00	5 137 496,00
		414			WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		4 479,00	2 430,00		2 049,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		4 479,00	2 430,00		2 049,00
		421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		150 301,00	57 590,00		92 711,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		150 301,00	57 590,00		92 711,00
		427			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		45 000,00	30 000,00		15 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		45 000,00	30 000,00		15 000,00
		439			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		200,00		200,00	400,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		200,00		200,00	400,00
		471			WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		15 000,00	8 000,00		7 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		15 000,00	8 000,00		7 000,00
	85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		1 261 695,00	192 763,00		1 068 932,00
		401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		921 829,00	142 082,00		779 747,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		921 829,00	142 082,00		779 747,00
		411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE		160 753,00	18 656,00		142 097,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		160 753,00	18 656,00		142 097,00
		412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		17 735,00	2 400,00		15 335,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Dysponent / Jednostka realizująca		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	412	0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		17 735,00	2 400,00		15 335,00
		414			WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		1 774,00	710,00		1 064,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		1 774,00	710,00		1 064,00
		417			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		19 280,00	11 280,00		8 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		19 280,00	11 280,00		8 000,00
		421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		25 500,00	13 500,00		12 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		25 500,00	13 500,00		12 000,00
		471			WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		6 658,00	4 135,00		2 523,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		6 658,00	4 135,00		2 523,00
	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		276 667,00	55 000,00		221 667,00
		311			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		276 667,00	55 000,00		221 667,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		276 667,00	55 000,00		221 667,00
	85231				POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW		207 041,00		23 500,00	230 541,00
		311			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		104 909,00		22 092,00	127 001,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		104 909,00		22 092,00	127 001,00
		401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		15 035,00		395,00	15 430,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		15 035,00		395,00	15 430,00
		411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE		4 762,00		646,00	5 408,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		4 762,00		646,00	5 408,00
		412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		348,00		8,00	356,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		348,00		8,00	356,00
		413			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE		963,00		359,00	1 322,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		963,00		359,00	1 322,00
855					RODZINA		43 383 552,00	47 969,00	49 169,00	43 384 752,00
	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z		20 089 872,00	22 950,00		20 066 922,00
		311			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		18 568 812,00	22 950,00		18 545 862,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		18 568 812,00	22 950,00		18 545 862,00
	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY		1 900,00		1 200,00	3 100,00
		401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 900,00		1 200,00	3 100,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		1 900,00		1 200,00	3 100,00
	85504				WSPIERANIE RODZINY		1 471 780,00	25 019,00	47 969,00	1 494 730,00
		401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		264 312,00	18 835,00		245 477,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		264 312,00	18 835,00		245 477,00
		411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE		46 552,00	4 052,00		42 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Dysponent / Jednostka realizująca		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	411	0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		46 552,00	4 052,00		42 500,00
		412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		4 018,00	495,00		3 523,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		4 018,00	495,00		3 523,00
		414			WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		560,00	560,00		0,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		560,00	560,00		0,00
		433			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 130 000,00		47 969,00	1 177 969,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		1 130 000,00		47 969,00	1 177 969,00
		471			WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		1 077,00	1 077,00		0,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY		1 077,00	1 077,00		0,00
Razem plan							140 222 641,50	491 502,00	803 630,00	140 534 769,50

***** koniec wydruku *****