

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/ /2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 270,63	38 228,00	799 498,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	38 228,00	38 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 228,00	38 228,00
600			Transport i łączność	6 399 019,84	-22 000,00	6 377 019,84
	60016		Drogi publiczne gminne	4 529 019,84	-22 000,00	4 507 019,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 694,00	-22 000,00	3 060 694,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 341 800,00	-10 000,00	1 331 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 331 800,00	-10 000,00	1 321 800,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	-10 000,00	470 000,00
710			Działalność usługowa	134 543,00	-1 538,00	133 005,00
	71095		Pozostała działalność	30 090,00	-1 538,00	28 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 090,00	-1 538,00	28 552,00
750			Administracja publiczna	6 189 095,93	14 626,44	6 203 722,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 989,91	31 000,00	4 432 989,91
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 558,00	41 000,00	376 558,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 148,99	-4 683,56	146 465,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 589,05	-1 483,56	44 105,49
		4300	Zakup usług pozostałych	96 459,94	-3 200,00	93 259,94
	75095		Pozostała działalność	302 690,53	-11 690,00	291 000,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-3 000,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 762,66	-8 690,00	5 072,66
758			Różne rozliczenia	122 200,00	-8 000,00	114 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 927 874,46	560 116,79	25 487 991,25
	80101		Szkoły podstawowe	15 939 264,26	392 506,00	16 331 770,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	943 334,18	55 100,00	998 434,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 168 000,00	220 958,00	10 388 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284 220,00	-15 060,00	269 160,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 350,00	33 908,00	305 258,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	45 000,00	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 600,00	105 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 970,00	-1 944,00	118 026,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 944,00	2 944,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 747,00	19 974,00	832 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 020,00	-2,11	579 017,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	17 465,19	121 365,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	2 510,92	17 410,92
80104		Przedszkola	4 917 089,20	-109 294,00	4 807 795,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000,00	-112 100,00	478 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	60,61	1 900 060,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	234,47	340 234,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	2 510,92	52 510,92
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-324,00	49 676,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	324,00	324,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 885,00	-54 000,00	487 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 600,00	-54 000,00	330 600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	738 640,00	131 000,00	869 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	115 000,00	545 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	16 000,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-324,00	19 676,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	324,00	324,00
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	0,00	92 000,00	92 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	92 000,00	92 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957 519,00	-35 000,00	922 519,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	-35 000,00	85 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 930,79	122 930,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 286,67	7 286,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 217,11	1 217,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 427,01	114 427,01
851			Ochrona zdrowia	273 653,00	0,00	273 653,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	0,00	235 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 000,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	8 000,00	42 100,00
852			Pomoc społeczna	4 782 231,28	14 072,00	4 796 303,28
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	-20 000,00	580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	-20 000,00	580 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	809 411,00	0,00	809 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 671,00	4 000,00	43 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	-4 000,00	27 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 419,00	750,00	637 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	618 419,00	750,00	619 169,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 498 631,00	3 422,00	1 502 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 422,00	43 422,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00	29 900,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	29 900,00	97 000,00
855			Rodzina	20 213 690,00	0,00	20 213 690,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 294 800,00	0,00	14 294 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-390,00	5 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	390,00	12 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 245,59	-4 316,44	2 486 929,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 993 245,59	-4 316,44	1 988 929,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 419,80	683,56	151 103,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 230,00	-5 000,00	11 230,00
926			Kultura fizyczna	671 579,02	-3 000,00	668 579,02
	92601		Obiekty sportowe	404 229,02	-3 000,00	401 229,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	97 932,76	3 000,00	100 932,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
Razem:			74 526 242,60	578 188,79	75 104 431,39