

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/ /2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 551 934,84	6 000,00	7 557 934,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 584 032,94	18 000,00	1 602 032,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 584 032,94	18 000,00	1 602 032,94
		4260	Zakup energii	470 000,00	-90 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 056,53	40 000,00	555 056,53
		4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00	20 000,00	193 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 876,41	18 000,00	19 876,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	6 740 563,47	-1 337,86	6 739 225,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 974 465,16	-2 460,86	4 972 004,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 387,59	-5 460,86	232 926,73
		4300	Zakup usług pozostałych	680 005,30	3 000,00	683 005,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 206,00	1 123,00	696 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	1 123,00	11 023,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 128,30	-11 000,00	798 128,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 008,87	-11 000,00	545 008,87
		4260	Zakup energii	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	-7 000,00	3 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	201 447,30	0,00	201 447,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 847,30	-16 605,00	159 242,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00
801			Oświata i wychowanie	26 454 211,27	12 491,00	26 466 702,27
	80101		Szkoły podstawowe	16 731 375,26	-16 751,00	16 714 624,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 434,18	-22 700,00	975 734,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 429 965,00	-23 705,00	10 406 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 700,00	21 554,00	636 254,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200,00	8 100,00	85 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	781 851,00	-1 223,00	780 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 239,00	-1 223,00	26 016,00
80104		Przedszkola	5 449 552,18	6 742,00	5 456 294,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	6 742,00	111 742,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 385,00	5 162,00	405 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	60,00	2 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 902,00	4 530,00	104 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 998,00	730,00	17 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 066,00	100,00	3 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	-258,00	6 792,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	901 639,00	17 050,00	918 689,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	17 000,00	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	50,00	40 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	769 426,00	1 511,00	770 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	1 511,00	13 411,00
852		Pomoc społeczna	5 187 118,97	-17 000,00	5 170 118,97
	85202	Domy pomocy społecznej	590 200,00	-30 000,00	560 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 200,00	-30 000,00	560 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 555 739,00	13 000,00	1 568 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 310,00	7 000,00	1 037 310,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	-2 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 441,00	8 100,00	36 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	615 636,00	-5 794,00	609 842,00
	85401	Świetlice szkolne	430 356,00	-5 794,00	424 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	-5 794,00	15 506,00
855		Rodzina	20 843 150,00	34 000,00	20 877 150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 473 333,00	11 000,00	5 484 333,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	-75,00	6 265,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	75,00	4 075,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	678 268,00	-7 000,00	671 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-7 000,00	-800,00
	85508	Rodziny zastępcze	287 000,00	30 000,00	317 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	30 000,00	317 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 170 662,88	-53 400,00	3 117 262,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 754,71	-53 400,00	2 292 354,71
	4270	Zakup usług remontowych	160 398,14	-37 100,00	123 298,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 411,80	-16 300,00	162 111,80
926		Kultura fizyczna	773 725,16	38 000,00	811 725,16
	92601	Obiekty sportowe	456 375,16	38 000,00	494 375,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 662,38	38 000,00	306 662,38
Razem:			80 376 661,99	19 959,14	80 396 621,13