

**zał. Nr 2 do uchwały z 24.11.22**

## plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 486 785,48</b>	<b>32 000,00</b>	<b>10 518 785,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 385 157,85	32 000,00	8 417 157,85
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	32 000,00	772 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>189 200,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 200,00	10 000,00	97 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 922 663,13</b>	<b>29 999,46</b>	<b>6 952 662,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 396,54	11 530,00	199 926,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 157,26	23 030,00	149 187,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 977,00	2 000,00	23 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 149,54	-3 500,00	4 649,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 518 598,86	-10 500,00	5 508 098,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 018,55	-10 000,00	2 582 018,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	13 000,00	433 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 635,31	-5 000,00	97 635,31
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 700,00	-5 000,00	185 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	-500,00	5 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 900,00	5 200,00	118 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	5 000,00	47 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	845 267,73	23 769,46	869 037,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	11 000,00	62 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 082,52	-1 680,00	115 402,52
		4220	Zakup środków żywności	48 240,23	-2 230,54	46 009,69
		4300	Zakup usług pozostałych	198 594,98	-3 320,00	195 274,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 000,00	44 000,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 603,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 603,00	0,00	2 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 626,00	1 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,05	278,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,95	39,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	-1 944,00	659,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 555 758,90</b>	<b>37 270,00</b>	<b>18 593 028,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 826 969,24	-48 545,00	10 778 424,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 355,00	-23 000,00	398 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 856,00	51 000,00	1 177 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 408,00	52 700,00	1 249 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 495,00	-22 000,00	107 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 400,00	65 349,00	564 749,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 640,81	2 236,00	148 876,81
		4260	Zakup energii	124 250,00	4 100,00	128 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 286,00	7 500,00	47 786,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-900,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 813,37	2 000,00	161 813,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 835,57	15 384,00	86 219,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 580,00	-12 700,00	15 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 370,00	-3 174,00	10 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 557,00	320,00	315 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 419,00	7 919,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 065,00	-38 015,00	25 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 179,00	7 396,00	64 575,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 782 048,00	-155 000,00	5 627 048,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 377,00	1 440,00	13 817,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 626,00	4 075,00	845 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 801,00	797,00	54 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 651,00	10,00	125 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 576,00	-550,00	76 026,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 767,00	210,00	10 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	2 000,00	70 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	4 070,00	6 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	-2 000,00	22 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	1 488,00	3 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	-1 950,00	2 270,00
80104		Przedszkola	3 038 189,00	49 098,00	3 087 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 779,00	-20 000,00	88 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 056,00	25 800,00	655 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 532,00	28 500,00	313 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 588,00	-3 000,00	33 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 860,00	26 055,00	177 915,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	18 700,00	22 200,00
	4260	Zakup energii	32 800,00	-8 000,00	24 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	12 345,00	40 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-2 100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	-23 000,00	46 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 952,00	1 042,00	7 994,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 270,00	2 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-627,00	2 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 060,00	1 153,00	82 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 000,00	5 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 643,00	-10 000,00	966 643,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	1 000,00	96 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 541,00	22 220,00	292 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00	18 600,00	136 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00	-1 000,00	2 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-480,00	520,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 176,00	2 092,00	4 268,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,00	408,00	697,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 253,00	7 020,00	98 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 910,00	11 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 253,00	4 110,00	86 363,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 130,00	17 900,00	315 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 887,00	-1 000,00	36 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 749,00	15 749,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	2 574,00	6 424,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	-2 274,00	676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-349,00	3 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-400,00	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 900,00
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	370 455,00	3,00	370 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 255,00	3,00	52 258,00
80195		Pozostała działalność	1 347 826,00	-14 501,00	1 333 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 071,00	100,00	587 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-15 191,00	25 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 450,00	5 000,00	95 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 748,00	-4 410,00	4 338,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 195 920,24</b>	<b>44 120,00</b>	<b>4 240 040,24</b>
85202		Domy pomocy społecznej	941 062,24	52 000,00	993 062,24
	4300	Zakup usług pozostałych	833 430,00	52 000,00	885 430,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 140,00	-30 000,00	348 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 400,00	-30 000,00	305 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 039 148,00	-3 110,00	1 036 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-410,00	2 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 743,00	-1 200,00	125 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 375,00	-500,00	21 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 089,00	9 850,00	319 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	410,00	2 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 684,00	4 200,00	182 884,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	1 200,00	20 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	4 040,00	49 560,00
85295		Pozostała działalność	940 871,00	15 380,00	956 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	916 025,49	19 000,00	935 025,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 022,62	316,00	11 338,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,10	56,00	2 008,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,74	8,00	277,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 361,05	-4 000,00	6 361,05
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 513 340,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 513 340,23</b>
	85395	Pozostała działalność	11 512 340,23	0,00	11 512 340,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 371,01	-7 000,00	156 371,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116,99	6 000,00	17 116,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,00	1 000,00	2 512,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 010,00</b>	<b>-20 800,00</b>	<b>104 210,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 510,00	-20 800,00	53 710,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 510,00	-20 800,00	53 710,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 494 673,29</b>	<b>319 209,00</b>	<b>9 813 882,29</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 204 057,00	-999,00	4 203 058,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 188 240,07	-995,71	4 187 244,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616,57	-3,29	11 613,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 971,00	323 495,00	5 249 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 277 891,13	288 824,87	4 566 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 911,23	8 056,43	195 967,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 778,07	26 416,32	452 194,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 189,01	197,38	5 386,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	977,29	213,00	1 190,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,29	213,00	1 190,29
	85504	Wspieranie rodziny	158 656,00	-4 000,00	154 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	-1 500,00	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	-500,00	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	-1 000,00	2 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	34 000,00	4 500,00	38 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	4 500,00	38 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	-4 000,00	78 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	-4 000,00	78 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 138 090,81</b>	<b>10 480,54</b>	<b>7 148 571,35</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 172,27	-2 000,00	227 172,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 133,51	-273,00	85 860,51
		4300	Zakup usług pozostałych	112 018,76	273,00	112 291,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 555,00	1 500,00	59 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	2 000,00	34 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 552,00	7 980,54	67 532,54
		4300	Zakup usług pozostałych	32 019,46	7 980,54	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 040,00	-2 000,00	130 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 040,00	-2 000,00	121 040,00
	90095		Pozostała działalność	3 323 000,00	5 000,00	3 328 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	5 000,00	39 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 335 602,05</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>2 328 602,05</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 102,05	-7 000,00	1 869 102,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 957,55	-500,00	113 457,55
		4260	Zakup energii	66 381,24	-5 000,00	61 381,24
		4300	Zakup usług pozostałych	85 562,10	500,00	86 062,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>759 028,45</b>	<b>459 491,55</b>	<b>1 218 520,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	497 928,45	461 771,55	959 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-5 200,00	3 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 028,45	466 971,55	875 000,00
	92695		Pozostała działalność	261 100,00	-2 280,00	258 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 280,00	3 720,00
<b>Razem:</b>				<b>75 546 012,90</b>	<b>914 770,55</b>	<b>76 460 783,45</b>