

zał. Nr 2 Plan wydatków

do uchwały Nr XLI/391/22

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>76 500,00</b>    | <b>1 374,59</b>   | <b>77 874,59</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 21 500,00           | 1 374,59          | 22 874,59           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                | 26,95             | 26,95               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 15 000,00           | 1 347,64          | 16 347,64           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>8 821 304,00</b> | <b>175 625,41</b> | <b>8 996 929,41</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                            | 692 000,00          | 4 000,00          | 696 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 691 000,00          | 4 000,00          | 695 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                             | 1 197 266,00        | 259 000,00        | 1 456 266,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 85 000,00           | 155 000,00        | 240 000,00          |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 565 252,25          | -70 924,74        | 494 327,51          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 317 013,75          | 174 924,74        | 491 938,49          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                | 6 923 038,00        | -89 000,00        | 6 834 038,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 500 000,00          | -39 000,00        | 461 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 5 116 038,00        | 250 000,00        | 5 366 038,00        |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 717 467,00          | -114 534,00       | 602 933,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 522 533,00          | -185 466,00       | 337 067,00          |
|            | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych        | 6 000,00            | 1 625,41          | 7 625,41            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 000,00            | 1 000,00          | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 3 000,00            | 625,41            | 3 625,41            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 771 547,00</b> | <b>123 775,31</b> | <b>4 895 322,31</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 3 597 400,00        | 60 975,31         | 3 658 375,31        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 470 000,00        | 72 000,00         | 2 542 000,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 12 000,00           | 3 000,00          | 15 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 47 800,00           | 18 275,31         | 66 075,31           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 157 500,00          | -32 300,00        | 125 200,00          |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 103 100,00          | 3 500,00          | 106 600,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 16 300,00           | 3 500,00          | 19 800,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                 | 634 700,00          | 59 300,00         | 694 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 500,00            | 2 100,00          | 4 600,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 500,00            | 500,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 39 000,00           | 11 700,00         | 50 700,00           |

|            |       |      |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00           | 30 000,00          | 160 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 200 000,00           | 15 000,00          | 215 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>236 300,00</b>    | <b>5 000,00</b>    | <b>241 300,00</b>    |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 17 000,00            | 5 000,00           | 22 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 5 000,00           | 11 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 564 847,28</b> | <b>-112 506,04</b> | <b>17 452 341,24</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 10 596 045,28        | -115 106,04        | 10 480 939,24        |
|            |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 626,80               | -626,80            | 0,00                 |
|            |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 665,50             | -3 665,50          | 0,00                 |
|            |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 007,34             | -1 507,34          | 1 500,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 257 100,00           | -102 459,19        | 154 640,81           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 214 770,00           | 18 500,00          | 233 270,00           |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 46 914,84            | -13 998,51         | 32 916,33            |
|            |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 13 464,96            | -8 664,96          | 4 800,00             |
|            |       | 4431 | Różne opłaty i składki   | 3 433,84             | -2 683,74          | 750,10               |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 3 066 328,00         | 2 600,00           | 3 068 928,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 118 600,00           | 2 600,00           | 121 200,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>239 500,00</b>    | <b>36 981,15</b>   | <b>276 481,15</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 180 000,00           | 36 981,15          | 216 981,15           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 100,00            | 36 981,15          | 102 081,15           |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 38 500,00            | 0,00               | 38 500,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 18 500,00          | 18 500,00            |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 500,00            | -18 500,00         | 0,00                 |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 148 713,07</b>  | <b>17 000,00</b>   | <b>3 165 713,07</b>  |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 2 263,07             | 8 000,00           | 10 263,07            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 257,81             | 8 000,00           | 10 257,81            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 009 890,00         | 9 000,00           | 1 018 890,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00            | -200,00            | 13 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 89 100,00            | 9 000,00           | 98 100,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 200,00             | 200,00               |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>219 371,92</b>    | <b>-8 243,69</b>   | <b>211 128,23</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 218 371,92           | -8 243,69          | 210 128,23           |
|            |       | 3117 | Świadczenia społeczne  | 36 000,00            | -750,00            | 35 250,00            |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 078,26            | 236,85             | 25 315,11            |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 220,20              | 22,90             | 243,10              |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 082,75           | -272,98           | 22 809,77           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 054,85            | -131,12           | 1 923,73            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 808,87            | -234,27           | 1 574,60            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 45,11               | -20,02            | 25,09               |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 267,96           | -764,54           | 10 503,42           |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 623,81            | 878,10            | 7 501,91            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 52 210,69           | 10 097,66         | 62 308,35           |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 40,95               | 124,54            | 165,49              |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 110,00            | 110,00              |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 5,00              | 5,00                |
|            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 42 757,84           | -17 565,43        | 25 192,41           |
|            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 227,93            | -668,28           | 559,65              |
|            | 4807  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 2 440,73            | 814,85            | 3 255,58            |
|            | 4809  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 286,83              | -126,95           | 159,88              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>7 882 600,00</b> | <b>66 000,00</b>  | <b>7 948 600,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3 550 950,00        | 1 500,00          | 3 552 450,00        |
|            | 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 | 400,00              | 1 000,00          | 1 400,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 50,00               | 500,00            | 550,00              |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 990 950,00        | 55 500,00         | 4 046 450,00        |
|            | 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 | 500,00              | 5 000,00          | 5 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106 000,00          | 34 000,00         | 140 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 333 000,00          | 10 500,00         | 343 500,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 000,00            | 1 400,00          | 4 400,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 600,00            | 2 500,00          | 5 100,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 50,00               | 500,00            | 550,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 150,00            | 150,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00            | 1 450,00          | 2 950,00            |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 169 700,00          | 9 000,00          | 178 700,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 000,00          | 9 000,00          | 124 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 326 639,03</b> | <b>166 196,74</b> | <b>3 492 835,77</b> |

|               |       |      |   |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | 4 300,00            | 91 627,00        | 95 927,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                | 91 627,00        | 91 627,00           |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                 | 2 121 390,00        | 25 569,74        | 2 146 959,74        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 1 529 690,00        | 25 569,74        | 1 555 259,74        |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 216 620,00          | 10 000,00        | 226 620,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 100 000,00          | 10 000,00        | 110 000,00          |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 610 129,03          | 39 000,00        | 649 129,03          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 35 000,00           | 39 000,00        | 74 000,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>2 050 664,32</b> | <b>35 000,00</b> | <b>2 085 664,32</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1 601 664,32        | 35 000,00        | 1 636 664,32        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 25 000,00           | 35 000,00        | 60 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 49 558 189,62       | 506 203,47       | 50 064 393,09       |