

zał. Nr 2 do uchwały z dnia 31.03.22

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 874,59	635 574,73	713 449,32
	01095		Pozostała działalność	22 874,59	635 574,73	658 449,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 462,25	7 462,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,95	1 300,00	1 326,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 700,00	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 347,64	623 112,48	639 460,12
600			Transport i łączność	8 996 929,41	-15 000,00	8 981 929,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	696 000,00	30 000,00	726 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	30 000,00	725 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 834 038,00	-45 000,00	6 789 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366 038,00	-45 000,00	5 321 038,00
720			Informatyka	112 000,00	551 083,67	663 083,67
	72095		Pozostała działalność	112 000,00	551 083,67	663 083,67
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 900,00	300 900,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	41 941,41	136 941,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 166,10	24 166,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 340,00	171 340,00
750			Administracja publiczna	4 895 322,31	66 820,00	4 962 142,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 347,00	-100,00	185 247,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-100,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658 375,31	66 920,00	3 725 295,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 000,00	46 360,00	2 588 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 075,31	20 560,00	86 635,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 300,00	10 000,00	251 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 452 341,24	290 667,00	17 743 008,24
	80101		Szkoły podstawowe	10 480 939,24	-640 287,00	9 840 652,24

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 056,00	26 500,00	1 043 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 732,00	-76 501,00	1 069 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 674,00	-10 965,00	123 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 000,00	5 820,00	473 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 640,81	-8 000,00	146 640,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 723 687,00	-577 141,00	5 146 546,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 267,00	-11 985,00	866 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 565,00	-10 689,00	71 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00	-1 531,00	10 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	1 000,00	54 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 031,00	-765,00	393 266,00
80104		Przedszkola	3 068 928,00	194 229,00	3 263 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 495,00	-13 363,00	277 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 542,00	-1 914,00	35 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	-2 000,00	112 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 783,00	213 506,00	1 244 289,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 680,00	0,00	266 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	-5 000,00	118 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
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	196 283,00	174 172,00	370 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 203,00	24 052,00	52 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 019,00	3 445,00	7 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 661,00	142 675,00	298 336,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 548,00	574 538,00	1 391 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 321,00	81 033,00	198 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 722,00	11 613,00	28 335,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 495,00	473 892,00	1 066 387,00
80195		Pozostała działalność	1 340 876,00	0,00	1 340 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 071,00	-3 000,00	587 071,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	3 346 213,07	-23 856,00	3 322 357,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	-1 300,00	401 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	-2 300,00	348 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 000,00	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	386 700,00	-29 800,00	356 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 700,00	-29 800,00	356 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018 890,00	10 879,00	1 029 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	4 208,00	652 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	-829,00	54 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	3 500,00	120 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 840,00	-1 000,00	8 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 660,00	765,00	302 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300,00	11 900,00	183 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	-235,00	11 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	2 200,00	33 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	500,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	-13 600,00	16 600,00
	85295		Pozostała działalność	178 500,00	1 600,00	180 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	1 600,00	3 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 128,23	0,00	211 128,23
	85395		Pozostała działalność	210 128,23	0,00	210 128,23
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 192,41	-173,96	25 018,45
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 255,58	173,96	3 429,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 400,00	-11 000,00	94 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	-11 000,00	34 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	-11 000,00	34 000,00
855			Rodzina	7 948 997,29	-2 244,00	7 946 753,29
	85504		Wspieranie rodziny	178 700,00	-2 244,00	176 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-1 844,00	6 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	210,00	3 310,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-610,00	1 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 492 835,77	347 810,00	3 840 645,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 927,00	-6 000,00	89 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 627,00	-10 000,00	81 627,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 959,74	340 810,00	2 487 769,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-17 880,00	132 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-500,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-700,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 259,74	384 750,00	1 940 009,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-900,00	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 460,00	1 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 700,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 700,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 129,03	10 000,00	659 129,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 129,03	10 000,00	85 129,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 085 664,32	0,00	2 085 664,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 664,32	0,00	1 636 664,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 764,32	250,00	69 014,32
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	300,00	39 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-550,00	72 450,00
926			Kultura fizyczna	271 000,00	70 000,00	341 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 900,00	70 000,00	79 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				50 245 290,38	1 919 855,40	52 165 145,78