

plan wydatków zmiana na sesję 18.08.22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 834 867,32	-773 612,27	10 061 255,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 328 726,74	-50 000,00	1 278 726,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 266,00	-50 000,00	146 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 748 039,69	-724 412,27	8 023 627,42
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 234 711,68	-313 038,00	6 921 673,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 493,00	-249 750,00	276 743,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 835,01	-181 624,27	161 210,74
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	8 625,41	800,00	9 425,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 625,41	800,00	5 425,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 200,00	5 000,00	155 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	5 008 343,84	34 000,00	5 042 343,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 957,30	10 000,00	3 691 957,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 635,31	10 000,00	77 635,31
	75095		Pozostała działalność	779 390,00	24 000,00	803 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 539,30	9 800,00	111 339,30
		4220	Zakup środków żywności	42 200,00	200,00	42 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 585,00	10 640,00	669 225,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 505,00	10 000,00	220 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	10 000,00	44 500,00
	75495		Pozostała działalność	393 080,00	640,00	393 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 080,00	640,00	371 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	120 000,00	570 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	120 000,00	570 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	120 000,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 235 885,29	82 294,36	18 318 179,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 231 381,24	165 706,00	10 397 087,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 556,00	83 300,00	1 126 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 699,00	-7 426,00	73 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 044,00	-1 563,00	1 110 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 719,00	-224,00	129 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 092,00	95 274,00	609 366,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 433,81	-32 793,00	146 640,81
		4300	Zakup usług pozostałych	233 269,37	-69 770,00	163 499,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 065,00	73 065,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 134,00	6 134,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 218,00	31 218,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 394 687,00	-40 361,00	5 354 326,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 100,00	-28 450,00	404 650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 302,00	7 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 842,00	-61 746,00	806 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 705,00	-705,00	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 355,00	-855,00	2 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,00	1 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 266,00	-61 746,00	331 520,00
	80104		Przedszkola	3 321 269,00	-45 652,63	3 275 616,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 056,00	56 000,00	630 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 320,00	-1 095,00	40 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 427,16	54 442,21	166 869,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 224,84	-6 724,84	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	-42 000,00	79 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 952,00	6 952,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 289,00	-83 336,00	1 200 953,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 900,00	-9 891,00	81 009,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-20 000,00	95 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 539,00	700,00	271 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 776,00	-1 476,00	118 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 237,00	-253,00	26 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	-36,00	3 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	-2 094,00	8 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 176,00	2 176,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 094,00	2 094,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,00	289,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 173,00	28 080,00	91 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 173,00	28 080,00	82 253,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 147,00	-23 000,00	297 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-23 000,00	13 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 117,05	18 206,99	57 324,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,60	562,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 117,05	17 644,39	56 761,44
852		Pomoc społeczna	3 890 521,24	0,00	3 890 521,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 029,00	0,00	299 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	1 290,00	13 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	-1 290,00	30 330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 340,23	38 316,63	280 656,86
	85395	Pozostała działalność	241 340,23	38 316,63	279 656,86
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 316,63	38 316,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 800,00	-9 900,00	95 900,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 400,00	-9 900,00	50 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 400,00	-9 900,00	50 500,00
855		Rodzina	8 644 317,29	400,00	8 644 717,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	397,29	400,00	797,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,29	400,00	797,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 955 652,77	15 000,00	3 970 652,77

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 009,00	0,00	251 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 489,00	1 000,00	110 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	-1 000,00	113 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 140,03	15 000,00	657 140,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 129,03	15 000,00	100 129,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 874,32	-45 000,00	2 235 874,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 831 874,32	-45 000,00	1 786 874,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 376,62	7 250,00	89 626,62
		4260	Zakup energii	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 897,70	-7 250,00	87 647,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	341 000,00	14 000,00	355 000,00
	92601		Obiekty sportowe	79 900,00	14 000,00	93 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 000,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
Razem:				56 778 504,44	-508 861,28	56 269 643,16