

zał. Nr 2 do uchwały z 23.02.22

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	1 374,59	77 874,59
	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
600			Transport i łączność	8 821 304,00	175 625,41	8 996 929,41
	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
750			Administracja publiczna	4 771 547,00	123 775,31	4 895 322,31
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 300,00	5 000,00	241 300,00
	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
801			Oświata i wychowanie	17 564 847,28	-112 506,04	17 452 341,24
	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
851			Ochrona zdrowia	239 500,00	36 981,15	276 481,15
	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
852			Pomoc społeczna	3 148 713,07	17 000,00	3 165 713,07
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 371,92	-8 243,69	211 128,23
	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
855		Rodzina	7 882 600,00	66 000,00	7 948 600,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 639,03	166 196,74	3 492 835,77

	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 664,32	35 000,00	2 085 664,32
	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

Razem:				49 558 189,62	506 203,47	50 064 393,09
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------