

PLAN WYDATKÓW

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 754 729,63	-199 740,57	3 554 989,06
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 560 168,95	-199 740,57	2 360 428,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-199 740,57	800 259,43
600			Transport i łączność	18 515 599,32	0,00	18 515 599,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 390,00	0,00	114 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 390,00	0,00	114 390,00
750			Administracja publiczna	20 040 090,77	10 000,00	20 050 090,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 138,00	0,00	149 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 253,66	1 500,00	100 753,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	743 359,69	0,00	743 359,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 063 052,08	5 000,00	15 068 052,08
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	-15 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 074 500,00	5 000,00	2 079 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 841 683,34	0,00	3 841 683,34
	75421		Zarządzanie kryzysowe	725 880,00	0,00	725 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	-76 000,00	211 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 000,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 880,00	-64 880,00	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 880,00	64 880,00
	75495		Pozostała działalność	302 002,34	0,00	302 002,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 110,02	-63 110,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 856,90	-14 856,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,28	-1 913,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 710,06	-32 710,06	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,08	-1 773,08	0,00
	4220	Zakup środków żywności	348,00	-348,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 902,60	-136 902,60	48 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,08	2 121,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 902,60	136 902,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-350,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,40	-38,40	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 110,02	63 110,02
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 710,06	32 710,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 808,58	16 808,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
801		Oświata i wychowanie	54 872 664,53	339 767,00	55 212 431,53
	80101	Szkoły podstawowe	23 870 895,51	4 000,00	23 874 895,51
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790 500,00	-1 000,00	789 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 629,00	-25 000,00	2 257 629,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586 600,00	-25 000,00	2 561 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 885,00	-8 000,00	342 885,00
		4190 Nagrody konkursowe	15 500,00	-1 500,00	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380 489,00	-3 000,00	377 489,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	171 469,21	-2 000,00	169 469,21
		4270 Zakup usług remontowych	489 575,00	-2 000,00	487 575,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 022 642,00	-3 000,00	1 019 642,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 487,00	-9 000,00	640 487,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 400,00	-5 000,00	48 400,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 543 144,00	62 500,00	11 605 644,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 524,00	-2 500,00	446 024,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 375,00	-2 000,00	61 375,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 991,00	-500,00	9 491,00
	80104	Przedszkola	16 734 595,00	250 000,00	16 984 595,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00

80107		Świetlice szkolne	2 071 541,00	-1 000,00	2 070 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00	150,00	39 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 963,00	-500,00	13 463,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 000,00	-650,00	1 438 350,00
80195		Pozostała działalność	1 061 890,60	89 267,00	1 151 157,60
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 104,00	30 104,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 104,00	-30 104,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 834,00	-14 834,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 323,00	-124 323,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 572,72	-68 246,00	2 326,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 467,36	-7 184,00	283,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 552,00	-29 552,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 165,00	-2 165,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 063,00	-18 063,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 988,00	-3 988,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 498,00	-52 498,00	2 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 863,00	40 863,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 923,00	57 923,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 508,00	-1 458,00	50,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 456,00	137 456,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329 636,00	329 636,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 751,52	-280 145,00	13 606,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 498,00	89 498,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 347,00	36 347,00
852		Pomoc społeczna	8 614 886,00	0,00	8 614 886,00
	85295	Pozostała działalność	5 588 413,00	0,00	5 588 413,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 078 562,00	-4 078 562,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 359 283,00	-70 810,00	1 288 473,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 130 627,03	4 130 627,03
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 810,00	70 810,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	-9 210,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	-1 320,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 840,00	-53 470,00	8 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 516,71	-98,00	12 418,71
	4300	Zakup usług pozostałych	61 181,29	-18 513,00	42 668,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,00	98,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 513,00	18 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 828,40	11 828,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,57	606,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 960 784,73	-1 960 784,73	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 960 784,73	1 960 784,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 381,90	-29 381,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,37	-4 704,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	929,00	-929,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,00	929,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 381,90	29 381,90
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 904,37	4 904,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 774,00	-500,00	157 274,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	-500,00	22 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	-500,00	22 500,00

855			Rodzina	17 031 217,42	0,00	17 031 217,42
	85595		Pozostała działalność	35 956,00	0,00	35 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 338,00	-34 338,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 338,00	34 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,00	-1 062,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 062,00	1 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 711 098,81	43 000,00	11 754 098,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 250,00	15 000,00	517 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 711 574,00	30 000,00	1 741 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 761 546,05	-2 000,00	1 759 546,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 670,00	-2 000,00	1 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 266 896,72	10 000,00	9 276 896,72
	92195		Pozostała działalność	4 786 896,72	10 000,00	4 796 896,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 108,58	10 000,00	338 108,58
Razem:				185 622 812,17	202 526,43	185 825 338,60