

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 216 944,50	47 808,46	3 264 752,96
	01095		Pozostała działalność	88 647,46	47 808,46	136 455,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,06	937,42	2 152,48
		4430	Różne opłaty i składki	60 752,77	46 871,04	107 623,81
600			Transport i łączność	11 936 952,00	1 000,00	11 937 952,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 821 024,93	0,00	11 821 024,93
		4270	Zakup usług remontowych	744 987,94	-58 000,00	686 987,94
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	58 000,00	328 000,00
750			Administracja publiczna	11 186 125,40	15 800,00	11 201 925,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 871,00	15 800,00	184 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 379,00	7 355,40	118 734,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 622,00	1 264,39	21 886,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 938,87	180,21	3 119,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 967 924,41	0,00	8 967 924,41
		4307	Zakup usług pozostałych	52 070,00	-16 070,00	36 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 070,00	16 070,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 630,00	0,00	118 630,00

		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	400,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-400,00	12 600,00
	75095		Pozostała działalność	430 576,79	0,00	430 576,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	87,33	4 987,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	508,00	35 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-595,33	1 404,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 457 327,22	1 754,29	1 459 081,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 435,35	0,00	680 435,35
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-1 600,00	41 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	75495		Pozostała działalność	744 771,87	1 754,29	746 526,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	722 840,00	1 120,00	723 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00	15,30	12 915,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 914,23	563,76	4 477,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,05	55,23	805,28
758			Różne rozliczenia	488 140,00	-1 000,00	487 140,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 140,00	-1 000,00	484 140,00
		4810	Rezerwy	485 140,00	-1 000,00	484 140,00
801			Oświata i wychowanie	40 886 826,95	34 601,76	40 921 428,71
	80101		Szkoły podstawowe	24 239 039,59	27 816,96	24 266 856,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	-3 700,00	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 340,00	-1 414,00	27 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 820,90	-2 000,00	480 820,90
		4270	Zakup usług remontowych	109 639,97	-1 260,00	108 379,97

	4300	Zakup usług pozostałych	195 077,00	12 803,00	207 880,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 052,19	4 573,71	59 625,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 022,00	-387,00	19 635,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 882,29	511,14	8 393,43
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-16,00	184,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 026,00	-2 026,00	54 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 780,00	-2 000,00	7 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	-300,00	16 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 292,33	3 624,86	21 917,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 832,15	15 872,31	97 704,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 498,68	3 534,94	22 033,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 737 537,07	640,70	1 738 177,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	150,00	1 750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 141,74	92,15	1 233,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 441,42	319,89	5 761,31

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,73	78,66	1 314,39
80104		Przedszkola	6 345 338,76	3 883,34	6 349 222,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 349,95	1,64	3 351,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	824,39	133,54	957,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 799,67	733,75	7 533,42
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 394,24	2 427,39	19 821,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 411,92	587,02	4 998,94
80107		Świetlice szkolne	1 045 915,89	30,00	1 045 945,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	30,00	1 930,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000 602,98	50,00	2 000 652,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	50,00	1 800,00
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	1 052 575,12	70,00	1 052 645,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	70,00	650,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 581,03	2 110,76	171 691,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,45	20,87	67,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 902,02	2 089,89	169 991,91
852			Pomoc społeczna	18 643 917,62	593 521,00	19 237 438,62
	85203		Ośrodki wsparcia	32 540,00	344,40	32 884,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 836,00	-500,00	133 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 336,00	-500,00	127 836,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 877 108,62	10 960,60	1 888 069,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 462,41	7 102,41	1 255 564,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 532,64	3 626,74	249 159,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 430,55	231,45	21 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 775,00	-6 750,00	37 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 399,00	518,00	60 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 750,00	9 232,00	77 982,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-800,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-700,00	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 008,00	-14 000,00	617 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 250,00	-14 000,00	81 250,00
	85295		Pozostała działalność	14 302 910,00	596 716,00	14 899 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 891 112,55	583 913,05	11 475 025,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 705,11	6 600,00	19 305,11

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,86	1 137,00	3 324,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,88	162,00	418,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 638,60	4 403,95	195 042,55
		4300	Zakup usług pozostałych	46 415,00	500,00	46 915,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 777,04	1 970,00	92 747,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 260,00	1 970,00	51 230,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	980,00	1 970,00	2 950,00
855			Rodzina	19 141 470,10	274 513,83	19 415 983,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 507 745,00	-11 037,17	10 496 707,83
		3110	Świadczenia społeczne	10 473 069,45	-11 000,75	10 462 068,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 422,86	-36,42	18 386,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 555 000,00	278 394,00	7 833 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 854 290,00	209 394,00	7 063 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 180,60	69 000,00	556 180,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 233,00	294,00	1 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	294,00	1 527,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 338,00	2 611,00	66 949,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 338,00	2 611,00	66 949,00
	85595		Pozostała działalność	126 666,67	4 252,00	130 918,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	3 587,00	28 587,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	665,00
--	------	---	------	--------	--------

Razem:			140 479 784,08	969 969,34	141 449 753,42
---------------	--	--	----------------	------------	----------------