

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-22	dzień:26-10-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	751 844,06	1 253 011,24	501 167,18
	01095		Pozostała działalność	598 183,46	1 099 350,64	501 167,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 457,00	16 101,00	7 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,14	2 753,24	1 307,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,12	395,80	187,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,56	993,59	182,03
		4300	Zakup usług pozostałych	806,27	1 312,27	506,00
		4430	Różne opłaty i składki	586 454,37	1 077 794,74	491 340,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 826 487,00	886 487,00	-2 940 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 818 000,00	878 000,00	-2 940 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	-2 940 000,00
600			Transport i łączność	13 404 593,05	5 605 093,05	-7 799 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 127 867,00	2 578 367,00	-3 549 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 625,00	23 125,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 500,00	218 000,00	-177 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00	0,00	-3 372 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 244 062,05	2 994 062,05	-4 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 970,32	737 970,32	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 500,00	2 004 000,00	-257 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00	0,00	-4 037 500,00
750			Administracja publiczna	4 981 787,36	5 028 787,36	47 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 846,00	290 846,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 500,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 724 321,43	3 764 321,43	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	116 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	274 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	246 133,93	247 133,93	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 073,21	10 963,08	-110,13
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	43 000,00	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,13	110,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 102,97	789 726,97	14 624,00
	75495		Pozostała działalność	365 572,00	380 196,00	14 624,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	294 000,00	308 560,00	14 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-22	dzień:26-10-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,52	943,69	53,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48	192,31	10,83
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	230 000,00	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	230 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	230 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 393 242,12	18 656 059,76	-4 737 182,36
	80101		Szkoły podstawowe	16 466 223,84	12 121 363,84	-4 344 860,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 148,00	2 148,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 148,00	2 148,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	844,00	844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 500,00	2 176 000,00	-652 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 697 500,00	0,00	-3 697 500,00
	80104		Przedszkola	4 115 841,00	3 519 267,00	-596 574,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 228,36	10 661,36	1 433,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 162,59	16 595,59	1 433,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 771,05	5 331,05	560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	-90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	0,00	-510 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 166 915,00	1 192 915,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	47 450,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 396,00	784 396,00	21 000,00
	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	125 161,00	256 975,00	131 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00	3 329,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 225,00	127 225,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 337,00	30 337,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,00	3 841,00	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 452,00	5 266,00	814,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 857,00	65 857,00	38 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 915,52	449 442,00	45 526,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 694,00	6 194,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 303,00	145 303,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 646,00	55 646,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 806,00	8 306,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-22	dzień:26-10-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 107,52	7 634,00	526,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 019,00	181 019,00	10 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 258,76	53 169,92	911,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,34	75,64	1,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,60	10,79	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,46	439,98	7,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 741,36	52 643,51	902,15
852			Pomoc społeczna	5 184 274,03	5 973 251,03	788 977,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 960,00	123 460,00	-5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 772,63	72 272,63	-5 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 765 545,00	4 560 022,00	794 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 509 429,00	4 287 036,46	777 607,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 706,56	42 218,56	14 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,79	7 569,79	2 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,81	1 034,35	355,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	11 200,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 278,84	56 278,84	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	74 400,00	3 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,15	1 727,85	830,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,85	1 199,15	169,30
855			Rodzina	6 584 720,32	6 591 820,32	7 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 477,63	75 977,63	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 884,00	54 984,00	5 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	3 990,00	-300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713,40	10 713,40	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327,26	1 527,26	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	19 400,00	21 000,00	1 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	21 000,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 539 855,25	5 637 302,93	97 447,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 969,26	368 969,26	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 149,93	292 149,93	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 570,00	29 570,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	7 200,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	1 260,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	180,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510,00	15 630,00	7 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 817,93	1 128 817,93	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	503 000,00	523 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 817,93	45 817,93	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	424 818,06	422 265,74	-2 552,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-22	dzień:26-10-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	180 399,98	179 397,66	-1 002,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 455,00	93 905,00	-1 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 279 174,33	2 280 176,65	1 002,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 571,25	549 543,21	2 971,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 669,25	14 641,21	2 971,96
	92195		Pozostała działalność	102 997,08	101 027,44	-1 969,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 409,37	27 485,66	-923,71
		4300	Zakup usług pozostałych	74 587,71	73 541,78	-1 045,93
926			Kultura fizyczna	1 073 096,00	1 100 076,00	26 980,00
	92601		Obiekty sportowe	486 346,00	485 326,00	-1 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 980,00	-1 020,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 750,00	444 750,00	28 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	68 000,00	28 000,00

Razem 70 260 210,86 56 347 826,68 -13 912 384,18