

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/200/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 września 2021 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 076 906,00	16 000,00	1 092 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	908 906,00	184 000,00	1 092 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 906,00	202 000,00	1 065 906,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	168 000,00	-168 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-168 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	4 000,00	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	4 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	2 000,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	2 248 650,00	7 310,00	2 255 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 835 498,00	4 610,00	1 840 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 515,00	-16 290,00	1 028 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 700,00	-19 000,00	177 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	-4 000,00	22 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	500,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 881,00	5 000,00	59 881,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	8 500,00	83 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	800,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 232,00	26 000,00	224 232,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-500,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00	1 600,00	30 420,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	500,00	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 100,00	-4 000,00	109 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	-3 000,00	35 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	139 266,00	3 700,00	142 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	3 000,00	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	700,00	20 300,00
75095		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 551,00	13 500,00	196 051,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 551,00	13 500,00	186 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 500,00	63 500,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	8 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 528 540,13	61 900,00	10 590 440,13
	80101	Szkoły podstawowe	5 481 060,00	51 650,00	5 532 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	25 000,00	230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 564,00	13 650,00	3 595 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 751,00	-10 000,00	323 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	70 000,00	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 194,00	-5 000,00	62 194,00
	4260	Zakup energii	156 512,00	-5 000,00	151 512,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	-22 000,00	16 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 333,00	-9 500,00	261 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 397,00	-9 500,00	10 897,00
	80104	Przedszkola	2 204 298,00	2 000,00	2 206 298,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	683 041,00	21 200,00	704 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	4 200,00	504 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
80130		Szkoły zawodowe	313 389,00	-3 450,00	309 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	1 050,00	205 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
80195		Pozostała działalność	338 118,75	0,00	338 118,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 505,30	-5 000,00	45 505,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-700,00	19 300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	211 578,73	12 000,00	223 578,73
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 983,17	12 483,17
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9 016,83	9 516,83
852		Pomoc społeczna	1 217 695,00	0,00	1 217 695,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 471,00	-187,00	141 284,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-187,00	113,00
	85295	Pozostała działalność	29 210,00	187,00	29 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	-46,00	114,00
	4220	Zakup środków żywności	485,00	-13,00	472,00
	4260	Zakup energii	1 260,00	59,00	1 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 709,00	55,00	7 764,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	-55,00	375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	187,00	187,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 101 985,46	-16 924,00	1 085 061,46
	85401	Świetlice szkolne	1 035 690,00	-41 000,00	994 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 475,00	-14 000,00	39 475,00
	4220	Zakup środków żywności	137 000,00	-30 000,00	107 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 302,00	24 076,00	56 378,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 302,00	24 076,00	56 378,00

855			Rodzina	7 314 162,00	0,00	7 314 162,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 276,00	0,00	27 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	200,00	20 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 184 846,00	367 190,00	4 552 036,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 711 331,00	287 000,00	1 998 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 921,00	18 000,00	217 921,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 700,00	-2 000,00	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	305 000,00	1 230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-34 000,00	37 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 250,00	132 500,00	1 578 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 373 750,00	132 500,00	1 506 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 500,00	9 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	500,00	8 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 701,00	-500,00	222 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 791,00	-500,00	38 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 791,00	-500,00	38 291,00
	90095		Pozostała działalność	695 768,00	-53 310,00	642 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 318,00	1 690,00	11 008,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	-50 000,00	33 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 000,00	-5 000,00	256 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 094 943,00	-305 000,00	789 943,00
	92601		Obiekty sportowe	965 000,00	-305 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	-305 000,00	660 000,00
Razem:				29 737 015,58	102 976,00	29 839 991,58