

## Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 356 634,71</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 406 634,71</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 985 000,00	50 000,00	2 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	50 000,00	1 410 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 616 000,00	-1 616 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 000,00	-1 212 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	-404 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	404 000,00	404 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 245 541,21</b>	<b>120 000,00</b>	<b>21 365 541,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 019 856,38	120 000,00	20 139 856,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 545 107,83	120 000,00	11 665 107,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 356 891,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7 356 891,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 887 710,19	0,00	4 887 710,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	820,40	88 820,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 846,91	-820,40	78 026,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 272 679,00	0,00	1 272 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	-906,00	153 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 679,00	-94,00	19 585,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>661 000,00</b>	<b>48 560,00</b>	<b>709 560,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	48 560,00	218 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 560,00	18 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 629 674,90</b>	<b>18 520,00</b>	<b>28 648 194,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 529 224,33	-7 033,00	9 522 191,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 030,00	-4 685,00	339 345,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 564,00	1 000,00	1 123 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 663,00	-6 000,00	123 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	685,00	4 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 764,00	-3 270,00	130 494,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 440,00	4 500,00	44 940,00
	4260	Zakup energii	594 400,00	-2 700,00	591 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 700,00	7 000,00	81 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 286,00	4 581,00	279 867,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-900,00	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	-194,00	10 006,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 549,00	1 500,00	37 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 983 368,00	-13 750,00	4 969 618,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 937,00	700,00	8 637,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	4 500,00	8 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 584,00	-3 951,00	486 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 318,00	-4 000,00	65 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	96,00	11 396,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 440,00	-500,00	4 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-200,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 197,00	-867,00	16 330,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00	300,00	8 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 850,00	1 000,00	19 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 478,00	-3 000,00	212 478,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 161,00	400,00	6 561,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	3 820,00	6 320,00
80104		Przedszkola	7 079 773,01	-8 604,00	7 071 169,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 038,00	3 500,00	75 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 571,00	4 500,00	268 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 877,00	700,00	33 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	652,00	50 752,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 339,00	-7 210,00	146 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 647,00	692,00	72 339,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 174,00	120,00	4 294,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	1 000,00	3 850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 914,00	2 000,00	8 914,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 322,00	-19 058,00	1 009 264,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 962,00	1 500,00	3 462,00
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 506 988,00</b>	<b>10 077,00</b>	<b>1 517 065,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 115,00	885,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 397,00	17 400,00	23 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-550,00	2 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 593,00	-2 658,00	34 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 667 150,00</b>	<b>7 519,00</b>	<b>1 674 669,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 115,00	885,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 220,00	780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 516,00	12 997,00	43 513,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 711,00	-9 643,00	1 026 068,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 284,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 838,00	1 000,00	23 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 957,00	-1 000,00	38 957,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>583 513,00</b>	<b>-4 012,00</b>	<b>579 501,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 415,00	19,00	2 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 422,00	-19,00	280 403,00
	4220	Zakup środków żywności	157 500,00	-4 000,00	153 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	-12,00	9 978,00

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	1 262 209,00	420,00	1 262 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	60,00	3 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	10,00	1 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 682,00	350,00	8 032,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 229 258,00	3 119,00	1 232 377,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 597,00	3 573,00	31 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 196,00	-70 420,00	636 776,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 246,00	-34,00	39 212,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 730,00	-3 517,00	127 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00	-3 517,00	2 245,00
80195		Pozostała działalność	4 441 978,28	24 502,00	4 466 480,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 975,00	24 502,00	135 477,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 827 011,00</b>	<b>-16 100,00</b>	<b>2 810 911,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 200,00	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 744,00	-500,00	14 244,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 744,00	-500,00	14 244,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	-5 000,00	174 000,00
85216		Zasiłki stałe	171 000,00	-5 000,00	166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	-5 000,00	158 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 274,00	2 863,00	728 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 663,00	69 663,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 489,00	-1 663,00	207 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-1 663,00	3 326,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	-20 000,00	136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	-20 000,00	136 000,00
85295		Pozostała działalność	1 097 454,00	14 400,00	1 111 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 035 088,00	14 400,00	1 049 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 912,00	-1 000,00	8 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 095 885,18</b>	<b>844,22</b>	<b>8 096 729,40</b>
	85395	Pozostała działalność	8 095 885,18	844,22	8 096 729,40
	3110	Świadczenia społeczne	7 422 000,00	844,22	7 422 844,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 750,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 776,18	3 250,00	11 026,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 615,00</b>	<b>-310,42</b>	<b>31 304,58</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 615,00	-310,42	31 304,58
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 615,00	-310,42	1 304,58
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 609 741,45</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 612 741,45</b>
	85504	Wspieranie rodziny	67 863,00	3 000,00	70 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	3 000,00	50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 714 775,00</b>	<b>33 315,18</b>	<b>2 748 090,18</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 000,00	4 308,50	163 308,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 308,50	8 308,50
	90095	Pozostała działalność	323 100,00	29 006,68	352 106,68
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	29 006,68	249 006,68
<b>Razem:</b>			<b>94 729 467,57</b>	<b>257 828,98</b>	<b>94 987 296,55</b>