

## Plan wydatków budżetowych na 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 73/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 591 395,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6 591 395,19</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 883,00	0,00	564 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 587,00	2 840,00	384 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-840,00	28 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 419,00	5 150,00	73 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 349,00	-3 500,00	5 849,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 159,00	-3 650,00	2 509,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 283 779,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19 283 779,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 111 312,91	-12 130,00	12 099 182,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538 596,00	-22 000,00	516 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 637 941,78	64 000,00	7 701 941,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 083,00	-12 270,00	613 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 998,54	6 000,00	1 479 998,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 348,33	-31 730,00	161 618,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	400,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 778,00	600,00	228 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 980,00	-7 300,00	63 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 760,00	-2 000,00	13 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 737,00	5 920,00	231 657,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 623,00	-350,00	22 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 248,00	1 500,00	10 748,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 467,00	-12 700,00	23 767,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 612 922,55	3 430,00	1 616 352,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 072,00	900,00	20 972,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	-100,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 843,00	3 080,00	246 923,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 977,00	350,00	6 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 411,00	-800,00	1 611,00
	80104		Przedszkola	3 458 784,74	0,00	3 458 784,74

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 806,07	10 000,00	1 590 806,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	-4 440,00	116 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 809,76	4 440,00	295 249,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	600,00	21 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	700,00	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 171,00	-10 000,00	4 171,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 138,00	8 700,00	917 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 940,00	3 400,00	759 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 156,00	4 400,00	130 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 942,00	900,00	18 842,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>228 602,76</b>	<b>0,00</b>	<b>228 602,76</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	-2 250,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	3 300,00	8 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 050,00	5 950,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-2 390,00	34 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 390,00	6 390,00
	85195	Pozostała działalność	43 102,76	0,00	43 102,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	-200,00	9 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	200,00	410,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 188 619,71</b>	<b>-10 204,00</b>	<b>2 178 415,71</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 750,00	0,00	25 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	-25,00	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	1 000,00	2 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	10,00	2 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	-1 000,00	12 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 408,00	-204,00	20 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	-200,00	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	-4,00	4,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	886 860,71	0,00	886 860,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-129,00	2 871,00

	4300	Zakup usług pozostałych	61 154,00	3 500,00	64 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	129,00	14 082,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-3 500,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
85295		Pozostała działalność	37 400,00	0,00	37 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 755,00</b>	<b>-2 871,28</b>	<b>135 883,72</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 750,00	-2 871,28	39 878,72
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 916,00	-2 871,28	1 044,72
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 068 646,87</b>	<b>1 054 393,93</b>	<b>16 123 040,80</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 913 736,80	817 882,00	11 731 618,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-20,00	30,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 818 492,80	810 929,00	11 629 421,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 844,00	2 672,00	63 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00	548,00	11 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	93,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,00	5 056,00	7 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-196,00	1 004,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-340,00	660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-10,00	490,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 979 974,00	233 810,00	4 213 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-20,00	30,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 557 185,00	226 580,00	3 783 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 641,00	5 542,00	113 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 680,00	12,00	252 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-339,00	661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 472,00	2 892,00	6 364,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-329,00	671,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-83,00	17,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	-215,00	2 111,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-251,00	449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00
85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	101,93	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,07	101,93	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 900,00	2 600,00	43 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00	2 600,00	43 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 304 032,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 032,49</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>			70 274 177,11	1 041 318,65	71 315 495,76