

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 568,66	21 598,00	539 166,66
	01095		Pozostała działalność	125 083,68	21 598,00	146 681,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 784,00	25 298,00	56 082,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 499,92	- 3 700,00	78 799,92
600			Transport i łączność	6 600 182,03	- 60 539,18	6 539 642,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 053 065,28	- 17 320,00	4 035 745,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 281,28	- 17 320,00	2 345 961,28
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	795 518,75	- 43 219,18	752 299,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 267,96	- 13 331,84	13 936,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,99	- 2 352,68	2 459,31
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546 186,59	- 23 404,46	522 782,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 385,87	- 4 130,20	92 255,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 897,97	3 225,00	1 784 122,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 097,97	0,00	1 589 097,97
		4300	Zakup usług pozostałych	80 801,16	- 36 797,45	44 003,71
		4430	Różne opłaty i składki	115 388,00	36 797,45	152 185,45
	70095		Pozostała działalność	191 800,00	3 225,00	195 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	3 225,00	113 225,00
750			Administracja publiczna	10 417 515,01	- 13 386,74	10 404 128,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 468 897,63	- 13 514,00	9 455 383,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	600,00	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 668,85	12 158,00	166 826,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051 847,62	15 000,00	2 066 847,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 904,84	- 14 000,00	518 904,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 27 272,00	20 728,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 439,09	127,26	236 566,35

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 032,05	1,26	8 033,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 932,01	1 376,00	84 308,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 1 250,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 504,69	- 10 644,94	56 859,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 368,00	- 10 644,94	37 723,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	- 9 525,00	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,03	- 101,09	343,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,47	- 14,45	49,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 411,66	1 846,96	7 258,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	- 184,45	5 555,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 982,84	- 2 666,91	5 315,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150 780,97	0,00	2 150 780,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 560,97	0,00	82 560,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 806,45	- 0,09	11 806,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,22	0,09	843,31
801			Oświata i wychowanie	40 346 300,85	24 443,82	40 370 744,67
	80101		Szkoły podstawowe	25 654 766,50	49 840,00	25 704 606,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 310,00	1 000,00	12 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 962,00	6 266,00	238 228,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 875,00	40 744,00	102 619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 060,00	240,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 821,00	1 990,00	340 811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	- 400,00	2 930,00
	80104		Przedszkola	8 735 664,87	- 10 690,00	8 724 974,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 093 484,00	32 340,00	4 125 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 073,00	- 4 000,00	2 097 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 500,00	4 000,00	423 500,00
		4220	Zakup środków żywności	295 500,00	- 10 690,00	284 810,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	- 32 340,00	817 660,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 233,00	160,00	62 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 573,00	160,00	44 733,00
80195		Pozostała działalność	379 555,48	- 14 866,18	364 689,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 223,80	- 13 319,00	61 904,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 686,30	- 1 430,10	10 256,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	- 0,85	2 889,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	509,90	- 0,55	509,35
	4307	Zakup usług pozostałych	132 884,80	- 33,38	132 851,42
	4309	Zakup usług pozostałych	23 450,26	- 82,30	23 367,96
851		Ochrona zdrowia	256 341,58	8 990,00	265 331,58
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 020,00	8 990,00	45 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 390,00	19 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 020,00	4 600,00	25 620,00
852		Pomoc społeczna	3 769 317,69	- 57 000,00	3 712 317,69
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	99 556,00	- 12 000,00	87 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 556,00	- 12 000,00	87 556,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 163,05	- 38 204,54	2 148 958,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 540,66	- 38 204,54	141 336,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 278,00	- 7 000,00	342 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 061,00	- 7 000,00	132 061,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 492,89	204,54	592 697,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 937,02	204,54	385 141,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 766,36	- 245 434,38	213 331,98
	85305	Żłobki	396 600,00	- 245 434,38	151 165,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 245 434,38	44 565,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 160 515,00	0,00	1 160 515,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	430 000,00	0,00	430 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 500,00	2 370,00	251 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	900,00	54 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	625,00	6 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	- 1 690,00	44 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 135,00	642,00	20 777,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 1 110,00	11 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	550,00	11 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 435,00	1 065,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 565,00	1 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	13,00	2 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	510,00	5 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 950,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 577 414,22	- 14 919,50	7 562 494,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 391 125,79	- 39 919,50	3 351 206,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 578,90	- 39 919,50	2 707 659,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 990 278,43	25 000,00	2 015 278,43
	4260	Zakup energii	730 560,00	25 000,00	755 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 743,66	2 846,00	3 038 589,66
	92195	Pozostała działalność	1 098 743,66	2 846,00	1 101 589,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146,56	410,44	15 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,14	- 370,00	1 608,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 687,44	2 805,56	90 493,00
926		Kultura fizyczna	3 231 821,97	- 7 773,10	3 224 048,87
	92601	Obiekty sportowe	381 700,00	- 7 773,10	373 926,90
	4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00	5 547,00	22 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	- 13 320,10	214 179,90
Razem:			89 919 266,66	- 348 595,02	89 570 671,64