

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 856 875,87	30 000,00	5 886 875,87
	60016		Drogi publiczne gminne	3 846 135,07	30 000,00	3 876 135,07
		4300	Zakup usług pozostałych	726 620,00	30 000,00	756 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 963 881,85	30 000,00	2 993 881,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 832 081,85	30 000,00	2 862 081,85
		4300	Zakup usług pozostałych	101 221,16	30 000,00	131 221,16
750			Administracja publiczna	8 908 084,74	109 343,50	9 017 428,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 671,00	2 187,86	84 858,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86	2 187,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 192 503,02	37 155,64	8 229 658,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 488,47	- 2 844,36	68 644,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 640,44	40 000,00	466 640,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 555,92	70 000,00	223 555,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	30 000,00	63 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 250,00	40 000,00	106 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 065 281,84	5 600,00	2 070 881,84
	75414		Obrona cywilna	21 800,00	5 600,00	27 400,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 400,00	5 600,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 311 247,18	361 053,60	33 672 300,78
	80101		Szkoły podstawowe	12 324 554,00	90 685,60	12 415 239,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 500,00	254,00	533 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 025 000,00	- 23 012,00	7 001 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 500,00	- 9 787,00	587 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 094,00	8 000,00	23 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	- 3 000,00	233 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	6 000,00	21 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 720,00	92 286,60	178 006,60
	4300	Zakup usług pozostałych	182 050,00	15 000,00	197 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 000,00	4 944,00	374 944,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 570,00	- 3 784,00	437 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 832,00	- 3 544,00	18 288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 460,00	- 240,00	20 220,00
80104		Przedszkola	8 862 721,00	2 000,00	8 864 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 000,00	1 221,00	2 316 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 500,00	- 7 553,00	182 947,00
	4220	Zakup środków żywności	275 500,00	2 000,00	277 500,00
	4260	Zakup energii	197 900,00	- 3 900,00	194 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 450,00	3 900,00	102 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	6 332,00	110 332,00
80110		Gimnazja	9 125 805,18	590,00	9 126 395,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 590,00	9 590,00
	4260	Zakup energii	284 760,00	- 17 000,00	267 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	13 000,00	129 600,00
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	167 056,00	23 051,00	190 107,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 056,00	23 051,00	190 107,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	805 007,00	250 854,00	1 055 861,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 095,00	354,00	59 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 302,00	10 537,00	47 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 418,00	130 137,00	577 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 725,00	- 2 991,00	18 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	24 400,00	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	- 1 000,00	16 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 428,00	39 430,00	72 858,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 640,00	- 550,00	17 090,00
	4260	Zakup energii	44 745,00	400,00	45 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 047,00	5 600,00	9 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 829,00	38 174,00	61 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078,00	6 363,00	19 441,00
80195		Pozostała działalność	86 200,00	- 2 343,00	83 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00	- 2 343,00	82 057,00
852		Pomoc społeczna	7 971 994,00	6 870,30	7 978 864,30
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 049 886,12	4 049 886,12
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 968 888,00	3 968 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 321,55	40 321,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 667,53	9 667,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 375,68	1 375,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 812,91	15 812,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,45	820,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 711,52	0,00	2 394 711,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 865,00	- 160,00	15 705,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	6 289,00	37 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	6 289,00	37 289,00
85216		Zasiłki stałe	158 700,00	230,18	158 930,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	230,18	230,18
85295		Pozostała działalność	4 159 886,00	- 4 049 535,00	110 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 078 888,00	- 3 968 888,00	110 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 321,55	- 40 321,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 667,53	- 9 617,02	50,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,56	- 1 368,38	7,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	293,31	293,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 812,91	- 15 812,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	- 820,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 918,00	38 200,00	958 118,00
	85305		Żłobki	919 918,00	38 200,00	958 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	31 000,00	58 000,00
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	7 200,00	59 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 341 845,00	31 722,00	1 373 567,00
	85401		Świetlice szkolne	842 782,00	6 422,00	849 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	1 600,00	65 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	1 778,00	554 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	- 1 590,00	44 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	2 000,00	124 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 022,00	500,00	18 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 860,00	2 134,00	41 994,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	450 000,00	25 300,00	475 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	25 300,00	325 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 370 350,53	251,60	8 370 602,13
	90002		Gospodarka odpadami	1 390 000,00	251,60	1 390 251,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,62	251,60	5 907,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 875 994,12	12 000,00	4 887 994,12
	92195		Pozostała działalność	359 792,47	12 000,00	371 792,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 637,61	- 8 000,00	57 637,61
		4300	Zakup usług pozostałych	87 139,72	20 000,00	107 139,72
926			Kultura fizyczna	3 111 844,41	134 000,00	3 245 844,41

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 895 000,00	120 000,00	3 015 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	120 000,00	1 320 000,00
92695		Pozostała działalność	183 444,41	14 000,00	197 444,41
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	- 5 000,00	87 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 093,00	19 000,00	109 093,00
Razem:			91 278 914,12	759 041,00	92 037 955,12