

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 537 326,46	- 184 400,00	7 352 926,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 949 458,40	- 84 400,00	1 865 058,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 665 000,00	- 100 000,00	1 565 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 458,40	15 600,00	300 058,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 557 668,06	- 100 000,00	5 457 668,06
		4300	Zakup usług pozostałych	765 541,60	- 100 000,00	665 541,60
750			Administracja publiczna	9 319 259,00	- 69 200,00	9 250 059,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 819 260,00	- 42 423,27	7 776 836,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	76,73	76,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 500,00	32 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 379,00	- 26 776,73	125 602,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	- 1 776,73	5 723,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	- 5 000,00	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 679,00	- 10 000,00	46 679,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	671 009,00	0,00	671 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 409,00	- 10 000,00	435 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	10 000,00	44 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 790 190,00	126 500,00	2 916 690,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	39 700,00	39 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 200,00	7 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 681 500,00	50 000,00	1 731 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 877,16	1 877,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 1 877,16	43 122,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	911 870,00	36 800,00	948 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 250,00	6 022,00	639 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	1 030,00	117 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	148,00	17 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	29 600,00	41 600,00
758			Różne rozliczenia	8 519 169,00	- 23 290,00	8 495 879,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	- 23 290,00	776 710,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	- 23 290,00	776 710,00
801			Oświata i wychowanie	35 060 311,12	0,00	35 060 311,12
	80195		Pozostała działalność	567 766,08	0,00	567 766,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 850,00	- 8 500,00	77 350,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 150,00	- 1 500,00	13 650,00
852			Pomoc społeczna	1 613 518,00	- 14 193,65	1 599 324,35
	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.	60 300,00	- 6 500,00	53 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 300,00	- 6 500,00	53 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 000,00	300,00	444 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	300,00	144 300,00
	85216		Zasiłki stałe	156 240,00	- 7 793,65	148 446,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	706,35	706,35
		3110	Świadczenia społeczne	156 240,00	- 8 500,00	147 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 128,00	- 200,00	793 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 916,69	- 200,00	550 716,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 668 205,00	0,00	1 668 205,00

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	- 2 988,00	317 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	2 988,00	26 988,00
855			Rodzina	13 085 295,00	- 92 001,00	12 993 294,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 202 000,00	- 35 000,00	9 167 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 063 970,00	- 34 475,00	9 029 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 525,00	24 475,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 722,00	- 84 000,00	2 647 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 730,00	- 81 480,00	2 274 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 951,94	- 2 520,00	153 431,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	119,00	119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,50	16,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,50	2,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 098 300,00	26 880,00	1 125 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 000,00	26 880,00	709 880,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 100,00	0,00	17 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 100,00	- 17 100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 100,00	17 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	0,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 897 682,68	- 30 000,00	19 867 682,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 614 720,05	0,00	6 614 720,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 646 432,03	0,00	5 646 432,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 770 203,95	- 30 000,00	1 740 203,95
		4260	Zakup energii	604 389,18	- 87,72	604 301,46
		4430	Różne opłaty i składki	7,31	87,72	95,03

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 661,95	- 30 000,00	934 661,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 073 906,00	44 000,00	4 117 906,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 780 000,00	44 000,00	2 824 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	44 000,00	1 624 000,00
926			Kultura fizyczna	4 372 599,00	46 580,00	4 419 179,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	46 580,00	51 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 580,00	46 580,00
Razem:				111 903 989,66	- 196 004,65	111 707 985,01