

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 892 170,09	279 933,41	6 172 103,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 007 800,00	250 000,00	5 257 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	250 000,00	5 150 000,00
	01095		Pozostała działalność	539 370,09	29 933,41	569 303,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,18	490,57	1 217,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	84,34	209,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,82	12,02	29,84
		4430	Różne opłaty i składki	68 500,09	29 346,48	97 846,57
600			Transport i łączność	34 634 709,53	-6 475 625,00	28 159 084,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 120 000,00	10 000,00	2 130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	10 000,00	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 258 937,62	124 375,00	6 383 312,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 388 267,22	134 375,00	4 522 642,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 670,40	-10 000,00	1 366 670,40
	60095		Pozostała działalność	26 122 260,36	-6 610 000,00	19 512 260,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 750,36	-499 998,20	232 752,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 301,98	-1 647 836,48	9 869 465,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 712 208,02	-4 462 165,32	9 250 042,70
750			Administracja publiczna	12 051 784,49	2 767 893,59	14 819 678,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 436,00	29 403,00	133 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 673,00	22 493,30	96 166,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	5 880,60	25 180,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 213,00	1 029,10	4 242,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 693 447,11	2 697 066,59	12 390 513,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 436,49	495 000,00	5 548 436,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 000,00	85 066,00	1 028 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	54 000,00	374 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 000,59	24 000,59
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	45 000,00	165 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	87 000,00	2 000 000,00	2 087 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	3 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 450,00	19 924,00	739 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 500,00	-2 000,00	471 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	600,00	90 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 678,00	17 678,00	41 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	3 524,00	58 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	1 122,00	7 269,00
	75095		Pozostała działalność	667 921,38	21 500,00	689 421,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 500,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 111 381,00	-166 000,00	2 945 381,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 933 500,00	-166 000,00	1 767 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 987,00	34 000,00	107 987,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 000,00	-200 000,00	634 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	923 781,00	0,00	923 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-11 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	11 349,30	76 349,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 613,00	150,70	10 763,70
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	90 000,00	1 190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	90 000,00	1 190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	90 000,00	1 190 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 002 895,63	583 494,00	37 586 389,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 728 494,89	353 602,00	19 082 096,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 298,00	-12 000,00	668 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624 500,00	37 000,00	661 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 660 218,00	429 245,00	11 089 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 560,00	-30 500,00	1 992 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 029,00	-21 500,00	243 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 951,00	710,00	17 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 186,00	8 725,00	451 911,00
		4260	Zakup energii	809 406,00	-68 500,00	740 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 500,00	-500,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 758,00	-2 279,00	624 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 860,00	13 201,00	539 061,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 340 267,00	-66 079,00	1 274 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 050,00	-3 650,00	50 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 500,00	-59 000,00	897 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	-400,00	166 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 300,00	-2 450,00	22 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 412,00	-579,00	45 833,00
80104		Przedszkola	10 045 348,00	164 457,00	10 209 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	3 985,00	105 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 500,00	41 125,00	2 674 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 305,00	-2 431,00	197 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 695,00	-14 526,00	475 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 500,00	-15 000,00	51 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 231,00	2 710,00	135 941,00
	4220	Zakup środków żywności	305 000,00	6 750,00	311 750,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	-8 414,00	156 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	-210,00	6 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	4 322,00	120 622,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	150 000,00	800 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-900,00	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 309,00	-737,00	114 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 017,00	4 983,00
80110		Gimnazja	1 313 769,00	-96 512,00	1 217 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 103,00	-78 287,00	743 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 275,00	-109,00	149 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 214,00	-15,00	14 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	-70,00	21 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-474,00	526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178,00	-17 557,00	33 621,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 413 343,00	306 826,00	2 720 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	12 000,00	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 806,00	315 000,00	1 723 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 734,00	4 000,00	19 734,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 954,00	15 326,00	78 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-5 000,00	400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 800,00	0,00	109 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 768,00	-1 080,00	45 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 032,00	1 080,00	64 112,00
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	485 479,00	8 890,00	494 369,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 479,00	8 890,00	484 369,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 190 947,00	-73 635,00	1 117 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	-7 800,00	45 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 830,00	-61 000,00	602 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	-12 390,00	119 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 984,00	9 055,00	37 039,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 000,00	-14 000,00	151 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
80195		Pozostała działalność	99 814,74	-55,00	99 759,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 029,00	-55,00	86 974,00
851		Ochrona zdrowia	972 391,47	5 000,00	977 391,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 061,47	5 000,00	378 061,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	5 000,00	132 000,00
852		Pomoc społeczna	1 836 704,00	28 360,50	1 865 064,50
	85202	Domy pomocy społecznej	345 100,00	753,00	345 853,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 100,00	753,00	345 853,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 237,00	0,00	3 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 237,00	-1 786,83	1 450,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 786,83	1 786,83

85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 668,00	10 000,00	972 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 844,60	-444,60	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	10 444,60	24 644,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 770,00	17 500,00	117 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 770,00	17 500,00	117 270,00
85295		Pozostała działalność	20 522,40	107,50	20 629,90
	4300	Zakup usług pozostałych	18 722,40	107,50	18 829,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 795 794,00	5 450,50	1 801 244,50
85401		Świetlice szkolne	1 261 675,00	18 911,00	1 280 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	-3 000,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 084,00	36 500,00	918 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 211,00	-7 500,00	160 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 823,00	-800,00	22 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 365,00	-6 289,00	58 076,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 369,00	-13 460,50	18 908,50
	3240	Stypendia dla uczniów	28 951,00	-13 460,50	15 490,50
855		Rodzina	16 685 255,00	163 600,00	16 848 855,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 533 500,00	120 000,00	11 653 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 367 452,54	120 000,00	11 487 452,54
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 238 295,00	41 000,00	1 279 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 044,00	22 000,00	809 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	16 000,00	157 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 979,00	3 000,00	18 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	1 822,00	47 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-750,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-620,00	880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-200,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 816,00	8,00	25 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-260,00	1 740,00
85508		Rodziny zastępcze	22 830,00	2 600,00	25 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 830,00	2 600,00	25 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 713 757,06	800,00	7 714 557,06
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 365,56	5 000,00	244 365,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 616 370,33	-5 000,00	2 611 370,33
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 485,00	12 300,00	305 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 000,00	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	10 000,00	35 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 525,46	16 000,00	514 525,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 495,40	4 000,00	49 495,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 057 500,00	-87 500,00	1 970 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 000,00	-188 000,00	948 000,00
90095		Pozostała działalność	710 917,00	60 000,00	770 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	-11,39	363 988,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,00	11,39	810,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 268,00	60 000,00	183 268,00
926		Kultura fizyczna	5 191 167,81	105 000,00	5 296 167,81
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 665 500,00	0,00	3 665 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	34 000,00	124 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	-28 000,00	220 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	4 000,00	6 700,00
92695		Pozostała działalność	1 211 332,00	105 000,00	1 316 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 344,35	1 344,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,08	231,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,57	24,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	-1 600,00	78 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 474,00	100 000,00	567 474,00
Razem:			143 538 492,41	-2 612 093,00	140 926 399,41