

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 172 103,50	-190 000,00	5 982 103,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 257 800,00	-40 000,00	5 217 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	569 303,50	-150 000,00	419 303,50
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-150 000,00	260 000,00
600			Transport i łączność	28 159 084,53	-55 000,00	28 104 084,53
	60016		Drogi publiczne gminne	6 383 312,62	-30 000,00	6 353 312,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	19 512 260,36	-25 000,00	19 487 260,36
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 452 465,00	27 000,00	2 479 465,00
	70095		Pozostała działalność	216 833,00	27 000,00	243 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	12 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 833,00	15 000,00	116 833,00
750			Administracja publiczna	14 825 908,08	83 900,00	14 909 808,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	0,00	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 390 513,70	80 900,00	12 471 413,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548 436,49	34 900,00	5 583 336,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 066,00	13 000,00	1 041 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 000,00	14 000,00	85 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	739 374,00	3 000,00	742 374,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 381,00	4 000,00	2 949 381,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	44 000,00	4 000,00	48 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000,00	4 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 586 389,63	9 500,00	37 595 889,63
	80101		Szkoły podstawowe	19 082 096,89	-12 800,00	19 069 296,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 298,00	-57 800,00	610 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 089 463,00	3 940,00	11 093 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 060,00	23 000,00	2 015 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243 529,00	-10 000,00	233 529,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 911,00	2 500,00	454 411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	60,00	23 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 479,00	23 500,00	647 979,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 188,00	-7 200,00	1 266 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	-1 500,00	48 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 500,00	-4 000,00	893 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	-1 000,00	165 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 850,00	-700,00	22 150,00
	80104		Przedszkola	10 209 805,00	4 000,00	10 213 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 169,00	6 000,00	481 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 500,00	-2 000,00	49 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 720 169,00	24 500,00	2 744 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	-2 000,00	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 806,00	18 000,00	1 741 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	6 500,00	306 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 920,00	51 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	2 080,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 800,00	0,00	109 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 688,00	-2 400,00	43 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 112,00	2 400,00	66 512,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 117 312,00	1 000,00	1 118 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	-1 000,00	44 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 830,00	2 000,00	604 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 610,00	-500,00	119 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	-500,00	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	1 000,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna	1 908 369,50	-75 900,00	1 832 469,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	986 581,00	-42 000,00	944 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 082,52	-30 000,00	656 082,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 099,20	-7 000,00	116 099,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 390,00	-5 000,00	12 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 644,60	7 000,00	31 644,60
		4300	Zakup usług pozostałych	21 852,94	-7 000,00	14 852,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 900,00	-33 900,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-5 300,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	-28 000,00	40 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 801 942,33	-12 500,00	1 789 442,33
	85401		Świetlice szkolne	1 280 586,00	-12 500,00	1 268 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	-2 063,00	65 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 584,00	-17 000,00	901 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 711,00	7 000,00	167 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 023,00	-437,00	21 586,00
855			Rodzina	18 904 016,17	0,00	18 904 016,17
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 279 295,00	0,00	1 279 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 044,00	2 700,00	811 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	-2 500,00	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 979,00	-2 000,00	16 979,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	300,00	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 500,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 714 557,06	241 000,00	7 955 557,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 945 000,00	336 000,00	3 281 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 611 370,33	336 000,00	2 947 370,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 329,60	25 000,00	388 329,60
		4300	Zakup usług pozostałych	343 329,60	25 000,00	368 329,60
	90095		Pozostała działalność	770 917,00	-120 000,00	650 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 268,00	-120 000,00	63 268,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 022 766,60	8 000,00	3 030 766,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 888,00	8 000,00	1 768 888,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 000,00	8 000,00	1 724 000,00
	92116		Biblioteki	865 055,00	0,00	865 055,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 055,00	-23 355,00	841 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 355,00	23 355,00
926			Kultura fizyczna	5 296 167,81	-25 000,00	5 271 167,81
	92601		Obiekty sportowe	314 335,81	-25 000,00	289 335,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 316 332,00	0,00	1 316 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 474,00	0,02	567 474,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 918,00	-0,02	239 917,98
Razem:				143 031 793,41	15 000,00	143 046 793,41