

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 322 724,61	1 940,25	1 324 664,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 202 807,00	- 1 350,00	1 201 457,00
		4260	Zakup energii	2 150,00	- 1 350,00	800,00
	01030		Izby rolnicze	6 400,00	- 877,75	5 522,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	- 877,75	5 522,25
	01095		Pozostała działalność	113 517,61	4 168,00	117 685,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	- 300,00	4 650,00
		4260	Zakup energii	332,00	- 332,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 534,00	6 000,00	23 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 150,82	- 1 200,00	82 950,82
600			Transport i łączność	4 571 905,07	116 798,50	4 688 703,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 699,02	116 798,50	3 061 497,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 784,00	4 000,00	20 784,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 197 068,00	112 798,50	1 309 866,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 645,95	- 38 972,54	985 673,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 121,95	- 38 972,54	831 149,41
		4430	Różne opłaty i składki	115 388,00	- 28 000,00	87 388,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 867,00	- 9 497,00	79 370,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 586,00	14,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 476,00	- 889,54	2 586,46
750			Administracja publiczna	11 815 494,86	- 120 305,59	11 695 189,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 601,29	2 341,12	215 942,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 481,02	432,70	136 913,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	1 016,31	25 316,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	272,11	3 732,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	620,00	8 620,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 039 536,66	- 122 646,71	10 916 889,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 270,00	- 2 600,00	7 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 862,37	- 4 539,38	3 729 322,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	- 1 815,22	638 184,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 140,00	- 272,11	90 867,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 446,00	- 35 000,00	40 446,00
	4260	Zakup energii	432 680,00	- 80 000,00	352 680,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00	3 200,00	30 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 000,00	- 9 400,00	33 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	3 250,00	42 250,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 858,00	89,00	6 947,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 998,00	1 191,00	81 189,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 250,00	33 250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 999 649,54	23 322,44	2 022 971,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	986 978,16	19 832,43	1 006 810,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	122,43	2 542,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 8,84	41,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	267,00	52 267,00
	4260	Zakup energii	55 930,00	3 081,00	59 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 914,98	8 100,00	154 014,98
	4430	Różne opłaty i składki	31 758,56	8 270,84	40 029,40
	75416	Straż gminna (miejska)	829 736,38	0,00	829 736,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 791,03	- 80,00	44 711,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 675,00	80,00	2 755,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	81 591,00	3 490,01	85 081,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 435,47	3 124,65	71 560,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,51	257,44	11 817,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,02	107,92	1 402,94

801		Oświata i wychowanie	25 487 184,56	436 113,09	25 923 297,65
	80101	Szkoły podstawowe	12 187 119,40	- 1 500,00	12 185 619,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 100,00	850,00	500 950,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 168 109,00	- 1 500,00	6 166 609,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 000,00	- 850,00	1 259 150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	169 700,00	- 1 000,00	168 700,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	356,00	1 656,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 910,00	935,00	18 845,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	176 806,00	1 734,00	178 540,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 368,00	575,00	22 943,00
		4270 Zakup usług remontowych	562 265,88	- 1 360,00	560 905,88
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 250,00	- 900,00	10 350,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	20,00	4 420,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 060,00	- 360,00	700,00
	80104	Przedszkola	8 020 018,32	399 613,09	8 419 631,41
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 581 693,48	324 613,09	3 906 306,57
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 300,00	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 070,00	- 1 004,00	73 066,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 790,00	1 304,00	18 094,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	543 439,00	75 000,00	618 439,00
	80110	Gimnazja	4 312 420,12	2 000,00	4 314 420,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 819,00	5 000,00	2 313 819,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	2 000,00	469 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	- 3 000,00	59 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	300,00	710,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 226,00	- 1 500,00	97 726,00
		4260 Zakup energii	360 950,00	- 19 600,00	341 350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	386 086,00	19 000,00	405 086,00
		4580 Pozostałe odsetki	200,00	- 200,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	36 000,00	476 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	36 000,00	476 000,00
80195		Pozostała działalność	336 064,22	0,00	336 064,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 032,05	656,20	7 688,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012,95	- 656,20	1 356,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 741,41	1 989,00	74 730,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 402,60	- 1 989,00	16 413,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,65	170,85	1 708,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472,35	- 170,85	301,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 784,23	850,00	29 634,23
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 079,57	- 850,00	5 229,57
	4307	Zakup usług pozostałych	104 661,54	55,08	104 716,62
	4309	Zakup usług pozostałych	15 243,80	- 55,08	15 188,72
852		Pomoc społeczna	3 446 139,60	14 291,00	3 460 430,60
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 265,66	29 669,00	2 016 934,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 683 955,32	29 644,93	1 713 600,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 153,92	- 4 846,20	169 307,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 086,00	- 1 286,00	85 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	6 156,27	10 556,27
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.	35 099,00	- 864,00	34 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 099,00	- 864,00	34 235,00
85216		Zasiłki stałe	256 965,60	- 18 790,00	238 175,60
	3110	Świadczenia społeczne	255 739,00	- 18 790,00	236 949,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 266,34	2 216,00	580 482,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 038,35	2 216,00	382 254,35
85295		Pozostała działalność	195 774,00	2 060,00	197 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 050,00	2 050,00	196 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	13,00	1 451,00

		4300	Zakup usług pozostałych	286,00	- 3,00	283,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00	0,00	86 000,00
	85395		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 256,48	186,77	37 443,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972,42	9,85	1 982,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,30	- 34,03	6 863,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,14	- 1,77	363,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	967,82	- 149,96	817,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,24	- 10,86	40,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 493,00	50,00	1 059 543,00
	85401		Świetlice szkolne	575 742,00	- 500,00	575 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 291,00	- 500,00	44 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 128,00	1 000,00	387 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	- 1 000,00	75 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 751,00	550,00	54 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	550,00	22 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 150 017,64	- 431 760,94	10 718 256,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 627 223,00	- 16 555,00	7 610 668,00
		4260	Zakup energii	73 390,00	- 13 390,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 3 165,00	7 835,00
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	0,00	670 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 751,00	8 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 840,00	- 1 751,00	659 089,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 908 003,64	- 350 000,00	1 558 003,64
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	- 350 000,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 100,00	0,00	93 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 449,00	680,00	3 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 651,00	- 680,00	81 971,00
	90095		Pozostała działalność	590 565,00	- 65 205,94	525 359,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 35 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 065,00	- 54 037,71	71 027,29
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	23 883,77	363 883,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 52,00	1 448,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 949,30	- 359 540,21	2 271 409,09
	92195		Pozostała działalność	671 429,30	- 359 540,21	311 889,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	798,91	3 868,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	- 182,80	512,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	4 106,68	22 506,68
		4260	Zakup energii	1 509,00	642,00	2 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 905,30	- 364 905,00	212 000,30
926			Kultura fizyczna	3 713 452,24	372 905,00	4 086 357,24
	92601		Obiekty sportowe	1 035 589,24	- 2 000,00	1 033 589,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 677 863,00	10 000,00	2 687 863,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 140 000,00	10 000,00	1 150 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	364 905,00	364 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 905,00	364 905,00
Razem:				77 297 563,12	14 841,00	77 312 404,12