

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 982 103,50</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>5 932 103,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 217 800,00	-50 000,00	5 167 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	-50 000,00	5 100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 104 084,53</b>	<b>-2 318 058,00</b>	<b>25 786 026,53</b>
	60095		Pozostała działalność	19 487 260,36	-2 318 058,00	17 169 202,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 752,16	-21 898,00	210 854,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 869 465,50	-1 009 968,00	8 859 497,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250 042,70	-1 286 192,00	7 963 850,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 479 465,00</b>	<b>-662 245,00</b>	<b>1 817 220,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 632,00	-662 245,00	1 573 387,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	662 245,00	-662 245,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 934 369,08</b>	<b>-1 957 283,00</b>	<b>12 977 086,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 069,00	-6 283,00	133 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,25	-4 090,44	96 841,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 426,60	-853,60	25 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460,15	-713,14	3 747,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-6,48	2 493,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-619,34	2 380,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 495 974,70	-1 951 000,00	10 544 974,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622 336,49	25 000,00	5 647 336,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 066,00	9 000,00	1 017 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 000,00	15 000,00	138 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 087 000,00	-2 000 000,00	87 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 949 381,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 001 381,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 767 100,00	27 000,00	1 794 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 987,00	13 000,00	120 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	14 000,00	72 000,00
	75495		Pozostała działalność	116 200,00	25 000,00	141 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	25 000,00	86 200,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 595 889,63</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37 598 889,63</b>
	80104		Przedszkola	10 216 585,00	3 000,00	10 219 585,00
		4220	Zakup środków żywności	311 750,00	3 000,00	314 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 845 098,46</b>	<b>-1 221,00</b>	<b>1 843 877,46</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 134,60	-1 221,00	123 913,60
		3110	Świadczenia społeczne	120 014,60	-1 221,00	118 793,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 879,61	0,00	949 879,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 644,60	-2 000,00	29 644,60
		4300	Zakup usług pozostałych	14 852,94	2 000,00	16 852,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 942 268,56</b>	<b>3 000,00</b>	<b>20 945 268,56</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 279 295,00	3 000,00	1 282 295,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	3 000,00	88 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 955 557,06</b>	<b>-317 771,16</b>	<b>7 637 785,90</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 929,60	23 000,00	473 929,60
		4300	Zakup usług pozostałych	430 929,60	23 000,00	453 929,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 785,00	22 751,40	328 536,40
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 751,40	53 751,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 525,46	-393 522,56	121 002,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 766,71	-296 766,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 755,85	-96 755,85	0,00
	90095		Pozostała działalność	588 317,00	30 000,00	618 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 788,61	30 000,00	309 788,61
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 271 167,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5 271 167,81</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 665 500,00	0,00	3 665 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	-2 000,00	1 033 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	-8 000,00	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	-5 000,00	119 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	7 000,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	20 000,00	274 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 000,00	2 700,00
<b>Razem:</b>				145 114 026,41	-5 248 578,16	139 865 448,25