

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 052 399,00</b>	<b>605 166,00</b>	<b>17 657 565,00</b>
	60095		Pozostała działalność	9 956 754,00	605 166,00	10 561 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 166,00	5 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 594,00	600 000,00	950 594,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>319 643,00</b>	<b>6 169,20</b>	<b>325 812,20</b>
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 169,20	12 169,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 169,20	6 169,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 010 064,15</b>	<b>-2 523 100,03</b>	<b>12 486 964,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 181,00	1 596,83	111 777,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 596,83	1 596,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 868,00	-700,00	70 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	700,00	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 626 495,00	-2 601 982,86	10 024 512,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 455 000,00	160 000,00	5 615 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	48 017,14	348 017,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	155 000,00	1 255 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	35 000,00	145 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 050 000,00	-3 000 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773 500,00	59 500,00	833 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	55 501,00	555 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-9 966,00	30 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	8 000,00	101 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 465,00	10 465,00
	75095		Pozostała działalność	636 300,00	17 786,00	654 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	248 000,00	17 786,00	265 786,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 744,00</b>	<b>14 865,00</b>	<b>17 609,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 865,00	14 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 164,73	2 164,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,27	1 000,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 576 400,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>2 618 900,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	2 500,00	92 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	2 500,00	47 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 105 700,00	40 000,00	1 145 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	-49 526,39	700 473,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-473,61	43 526,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 119 920,00</b>	<b>-31 566,00</b>	<b>39 088 354,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 928 593,00	14 852,00	20 943 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 061 000,00	28 069,00	13 089 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 253,00	-19 217,00	886 036,00
		4260	Zakup energii	830 000,00	-6 000,00	824 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 000,00	12 000,00	619 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 378 447,00	-3 648,00	1 374 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 500,00	4 077,00	961 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 447,00	-10 812,00	62 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	29,00	16 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	3 058,00	60 058,00
	80104		Przedszkola	9 826 893,00	-45 570,00	9 781 323,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 947 273,00	-59 500,00	4 887 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	4 119,00	125 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 000,00	5 394,00	2 694 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	-3 450,00	221 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 400,00	7 867,00	128 267,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 104 400,00	0,00	4 104 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 487,00	2 800,00	144 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 827,00	2 800,00	112 627,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 177 800,00	0,00	1 177 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 000,00	11 157,00	660 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-12 857,00	45 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	1 700,00	45 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 034 120,00</b>	<b>-1 774,38</b>	<b>2 032 345,62</b>
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	-1 774,38	159 225,62

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-1 774,38	1 225,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 071 570,00	0,00	1 071 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 252,25	19 747,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	2 252,25	13 952,25
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 292 080,00</b>	<b>-11 204,00</b>	<b>2 280 876,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 744 530,00	-17 204,00	1 727 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	-21 003,00	60 997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 330,00	3 799,00	77 129,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	509 300,00	0,00	509 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-588,56	23 411,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	588,56	6 588,56
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	6 000,00	23 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	6 000,00	23 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 648 322,52</b>	<b>28 520,00</b>	<b>23 676 842,52</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 994 000,00	4 000,00	17 998 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	-2 400,00	115 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-820,95	6 179,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	320,95	1 550,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,31	500,00	989,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 420,52	20 000,00	3 217 420,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 372,60	-393,35	172 979,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 527,92	393,35	20 921,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	675,63	3 875,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-675,63	924,37
	85504	Wspieranie rodziny	736 300,00	1 500,00	737 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	1 500,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	75,13	775,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	-75,13	2 264,87
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 528 800,00	111 982,00	1 640 782,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 000,00	33 120,00	967 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	-6 989,00	62 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	77 462,00	107 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	6 989,00	36 989,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	85595	Pozostała działalność	107 462,00	-107 462,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 462,00	-77 462,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 191 701,98</b>	<b>-229 412,37</b>	<b>9 962 289,61</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 010 431,98	-229 412,37	781 019,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 565,06	-173 721,14	451 843,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 066,92	-55 691,23	294 375,69
	90095	Pozostała działalność	1 452 700,00	0,00	1 452 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-278,84	3 721,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	278,84	14 278,84
		<b>Razem:</b>	<b>141 082 955,86</b>	<b>-2 099 836,58</b>	<b>138 983 119,28</b>