

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 001 576,18	-1 833 020,00	3 168 556,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 292 000,00	-1 833 020,00	2 458 980,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	166 980,00	166 980,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 727,00	-959 727,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 273,00	-1 040 273,00	0,00
600			Transport i łączność	17 657 565,00	182 504,00	17 840 069,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 165 000,00	31 000,00	2 196 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	11 000,00	1 611 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	20 000,00	570 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	400 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 815 645,00	-192 400,00	4 623 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 645,00	-192 400,00	984 245,00
	60095		Pozostała działalność	10 561 920,00	-56 096,00	10 505 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 365,35	-56 096,00	555 269,35
750			Administracja publiczna	13 144 098,91	58 322,00	13 202 420,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 665 892,93	136 797,00	10 802 689,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00	30 000,00	204 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 397,93	10 000,00	369 397,93
		4260	Zakup energii	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00	58 197,00	1 313 197,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	8 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	833 000,00	21 525,00	854 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	21 525,00	83 325,00
	75095		Pozostała działalność	654 086,00	-100 000,00	554 086,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 823 900,00	-119 500,00	2 704 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 142 400,00	-100 000,00	1 042 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	-100 000,00	330 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 145 700,00	-20 000,00	1 125 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 473,61	-4 570,00	695 903,61
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	-17 220,00	27 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	1 790,00	12 790,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	393 300,00	500,00	393 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 000,00	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	-111 000,00	127 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 187 848,00	212 152,00	1 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 187 848,00	212 152,00	1 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 187 848,00	212 152,00	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	11 000 608,14	-100 000,00	10 900 608,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	859 200,00	-100 000,00	759 200,00
		4810	Rezerwy	859 200,00	-100 000,00	759 200,00
801			Oświata i wychowanie	39 321 806,04	1 281 444,00	40 603 250,04
	80101		Szkoły podstawowe	21 095 445,00	-348 025,00	20 747 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 089 069,00	-301 025,00	12 788 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	-247 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	200 000,00	290 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 374 799,00	-261 474,00	1 113 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	-14 000,00	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 577,00	-240 000,00	721 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00	-28 000,00	143 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	-5 500,00	20 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	25 000,00	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 087,00	-3 974,00	56 113,00
80104		Przedszkola	9 767 393,00	935 974,00	10 703 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	15 000,00	136 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 394,00	260 000,00	2 954 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	50 000,00	565 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	7 000,00	81 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	400 000,00	750 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 386,00	3 974,00	136 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
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	410 000,00	310 000,00	720 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	250 000,00	660 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 177 800,00	520 000,00	1 697 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	85 000,00	225 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	6 000,00	63 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 157,00	250 000,00	910 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	67 000,00	201 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	65 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 500,00	70 000,00	262 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	50 000,00	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	18 000,00	43 000,00
80195		Pozostała działalność	207 982,04	54 969,00	262 951,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 186,72	14 449,73	26 636,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,28	2 624,27	4 837,55
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 840,24	32 070,53	86 910,77
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 959,76	5 824,47	15 784,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 112 289,61	159 740,00	10 272 029,61
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 342 000,00	150 000,00	4 492 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	150 000,00	4 150 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	354 000,00	70 000,00	424 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	70 000,00	410 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 700,00	70 740,00	285 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	2 600,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	31 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 140,00	52 140,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 206 870,00	80 000,00	2 286 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	80 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 870,00	0,00	1 375 870,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-31 000,00	39 000,00
90095		Pozostała działalność	1 483 700,00	-211 000,00	1 272 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	-31 000,00	45 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 900,00	20 000,00	280 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	-200 000,00	620 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 708,07	-400 000,00	2 897 708,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 045 000,00	-400 000,00	1 645 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 020 000,00	-400 000,00	1 620 000,00
926			Kultura fizyczna	4 655 000,00	-190 000,00	4 465 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 735 000,00	-190 000,00	3 545 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	-190 000,00	1 210 000,00
Razem:				141 008 218,29	-748 358,00	140 259 860,29