

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 168 556,18	-107 781,35	3 060 774,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 458 980,00	-107 781,35	2 351 198,65
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-107 781,35	147 218,65
600			Transport i łączność	17 950 469,00	80 000,00	18 030 469,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 326 000,00	80 000,00	2 406 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	80 000,00	740 000,00
750			Administracja publiczna	13 511 887,91	0,00	13 511 887,91
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 359,68	-20 359,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,51	-3 481,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,81	-498,81	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 745 399,99	5 000,00	2 750 399,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 048 400,00	5 000,00	1 053 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	5 000,00	335 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	-150 000,00	1 250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	-150 000,00	1 250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	-150 000,00	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	10 813 853,14	369 892,00	11 183 745,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	369 892,00	369 892,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	369 892,00	369 892,00

801			Oświata i wychowanie	41 017 609,04	-167 650,00	40 849 959,04
	80101		Szkoły podstawowe	20 969 420,00	2 225,00	20 971 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779 000,00	0,00	779 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 763 044,00	0,00	12 763 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361 000,00	0,00	361 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 360,00	0,00	43 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 440,00	2 225,00	391 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 300,00	0,00	67 300,00
		4260	Zakup energii	824 000,00	0,00	824 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	0,00	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	0,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	0,00	590 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 000,00	0,00	619 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 113 325,00	-48 182,00	1 065 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	-6 645,00	45 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 577,00	-28 900,00	692 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	-1 624,00	141 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 900,00	-443,00	20 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-8 570,00	32 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	10 717 367,00	48 182,00	10 765 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	6 645,00	142 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 394,00	28 900,00	2 983 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	1 624,00	566 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	443,00	81 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	7 570,00	81 570,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 360,00	0,00	136 360,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 000,00	-80 000,00	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	-80 000,00	770 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 487,00	0,00	141 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00	0,00	28 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 627,00	0,00	112 627,00
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	720 000,00	-16 000,00	704 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 697 800,00	-73 000,00	1 624 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 100,00	-7 000,00	56 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 157,00	-32 000,00	878 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	-4 000,00	197 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	0,00	45 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 428,00	0,00	178 428,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 245,00	0,00	173 245,00
80195		Pozostała działalność	262 882,04	-875,00	262 007,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 800,00	-875,00	108 925,00
852		Pomoc społeczna	2 108 219,62	0,52	2 108 220,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 200,00	0,52	67 200,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	-1 890,00	12 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 002,96	1 002,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	387,56	387,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 282 840,00	-3 650,00	2 279 190,00
	85401		Świetlice szkolne	1 727 326,00	-2 300,00	1 725 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 600,00	-300,00	101 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 500,00	-2 000,00	1 220 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	0,00	231 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	0,00	34 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 129,00	0,00	77 129,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	-1 350,00	21 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	-1 350,00	21 650,00
855			Rodzina	24 497 753,43	0,00	24 497 753,43
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 652 820,00	0,00	1 652 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	12 243,00	131 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-12 243,00	57 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 344 029,62	6 150,00	10 350 179,62
	90095		Pozostała działalność	1 206 700,01	6 150,00	1 212 850,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	6 150,00	526 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 920 463,07	251 631,35	3 172 094,42
	92116		Biblioteki	870 000,00	0,00	870 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	870 000,00	870 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870 000,00	-870 000,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	251 631,35	251 631,35
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	251 631,35	251 631,35
926			Kultura fizyczna	3 945 000,00	5 000,00	3 950 000,00
	92601		Obiekty sportowe	310 000,00	5 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				140 627 391,20	288 592,52	140 915 983,72