

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 305 259,65	132 000,00	5 437 259,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 645 683,47	132 000,00	4 777 683,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 100,00	120 000,00	4 249 100,00
600			Transport i łączność	17 990 469,00	332 620,00	18 323 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 426 445,00	340 000,00	4 766 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 804 000,00	340 000,00	3 144 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 142 824,00	-7 380,00	11 135 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 166,00	-7 380,00	17 786,00
750			Administracja publiczna	13 582 544,91	185 510,00	13 768 054,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 178 240,93	177 760,00	11 356 000,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 000,00	80 000,00	1 065 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	30 000,00	152 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	20 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327 363,00	88 155,00	1 415 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	11 800,00	61 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	-57 195,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	854 525,00	7 750,00	862 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 501,00	-10 000,00	545 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	2 000,00	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-5 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 750,00	31 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 325,00	9 000,00	92 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 729 399,99	-65 000,00	2 664 399,99
	75416		Straż gminna (miejska)	1 125 699,99	-155 000,00	970 699,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 903,61	-121 500,00	562 403,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00	-30 000,00	107 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 500,00	15 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	413 800,00	90 000,00	503 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	50 000,00	177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	40 000,00	108 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	172 200,00	1 422 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	172 200,00	1 422 200,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	172 200,00	172 200,00
801		Oświata i wychowanie	40 880 955,31	-411 416,00	40 469 539,31
	80101	Szkoły podstawowe	20 988 645,00	-761 894,00	20 226 751,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 240,00	50 000,00	623 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781 000,00	-58 000,00	723 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 762 044,00	-555 000,00	12 207 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375 000,00	15 000,00	2 390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 460,00	-68 500,00	278 960,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	-20 000,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 360,00	-2 000,00	39 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 505,00	9 583,00	419 088,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 300,00	5 000,00	77 300,00
	4260	Zakup energii	824 000,00	-45 000,00	779 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 000,00	-59 894,00	527 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 000,00	-33 083,00	585 917,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 143,00	-13 900,00	1 051 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 855,00	-3 900,00	41 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 677,00	-6 500,00	686 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 976,00	-1 500,00	140 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 457,00	0,00	20 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 113,00	-2 000,00	54 113,00
	80104	Przedszkola	10 771 465,27	329 634,00	11 101 099,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 887 773,00	230 000,00	5 117 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 645,00	-11 500,00	131 145,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 294,00	220 000,00	3 203 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 024,00	12 000,00	576 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 443,00	-25 000,00	56 443,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	343 500,00	-60 000,00	283 500,00
	4260	Zakup energii	167 000,00	-8 000,00	159 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 470,00	-19 866,00	127 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 360,00	-7 500,00	128 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 104 400,00	74 770,00	4 179 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	14 000,00	161 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 000,00	90 000,00	2 745 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-10 808,00	189 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	30 000,00	485 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	-20 000,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	5 578,00	132 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	6 000,00	121 000,00
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	704 000,00	-33 000,00	671 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	-33 000,00	627 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 624 800,00	22 550,00	1 647 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	22 550,00	247 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	-300,00	57 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00	300,00	46 500,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 428,00	1 534,00	179 962,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 416,00	-198,00	3 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	15,00	1 782,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 245,00	1 717,00	174 962,00
80195		Pozostała działalność	270 087,04	-31 110,00	238 977,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 005,00	-31 110,00	85 895,00
852		Pomoc społeczna	2 153 570,14	762,00	2 154 332,14
	85202	Domy pomocy społecznej	427 000,00	11 000,00	438 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	11 000,00	438 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 100,00	530,00	9 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	530,00	9 630,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 090 244,00	-10 768,00	1 079 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 813,00	750,00	5 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 988,00	-31 530,00	736 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 273,00	20 012,00	34 285,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 274 433,00	-175 500,00	2 098 933,00
	85401	Świetlice szkolne	1 725 126,00	-174 300,00	1 550 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 800,00	-21 500,00	86 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 100,00	-137 500,00	1 076 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	-6 500,00	224 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 100,00	-4 500,00	29 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 129,00	-4 300,00	72 829,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	509 300,00	0,00	509 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	-8 000,00	10 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 150,00	-1 200,00	12 950,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 150,00	-1 200,00	12 950,00
855		Rodzina	24 532 958,43	-112 880,00	24 420 078,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 502,43	0,00	3 170 502,43
	3110	Świadczenia społeczne	2 757 414,84	-34 820,00	2 722 594,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	34 820,00	220 820,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 672 820,00	-112 880,00	1 559 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 120,00	-50 000,00	917 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	-9 000,00	162 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	88 000,00	-25 000,00	63 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	-7 380,00	43 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 989,00	-2 500,00	34 489,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 603 960,01	-7 000,00	9 596 960,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 800,00	-150 000,00	34 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 212 850,01	143 000,00	1 355 850,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	-6 000,00	70 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 278,84	-1 000,00	13 278,84
		4300 Zakup usług pozostałych	304 900,00	64 700,00	369 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 300,00	85 300,00
926		Kultura fizyczna	3 810 000,00	-155 000,00	3 655 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 385 000,00	-155 000,00	3 230 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	45 000,00	1 095 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 000,00	-1 500,00	1 019 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	-11 298,00	77 702,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	-17 000,00	174 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-11 500,00	15 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4260 Zakup energii	245 000,00	-40 000,00	205 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-61 702,00	18 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-45 000,00	205 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	4 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:			144 852 700,20	-103 704,00	144 748 996,20