

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 476 623,89	-99 152,00	5 377 471,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 777 683,47	-99 152,00	4 678 531,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 100,00	-99 152,00	4 149 948,00
600			Transport i łączność	18 323 089,00	-954 869,25	17 368 219,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 766 445,00	-316 369,25	4 450 075,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 445,00	-316 369,25	511 075,75
	60095		Pozostała działalność	11 135 444,00	-638 500,00	10 496 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 786,00	-4 920,00	12 866,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 936,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 269,59	-460 000,00	312 269,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 959,75	-510 800,00	2 740 159,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 094 428,66	332 300,00	7 426 728,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 245,00	-402 245,00	2 286 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 523 245,00	-422 245,00	2 101 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 245,00	-362 245,00	850 000,00
	70095		Pozostała działalność	165 000,00	20 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	325 812,20	-13 300,00	312 512,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	313 643,00	-13 300,00	300 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 169,20	0,00	12 169,20
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,96	2,24	2 986,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,08	1,54	2 032,62
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,92	-2,28	510,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,16	-1,58	347,58
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,12	0,04	73,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	0,04	49,80
750			Administracja publiczna	13 768 054,91	-39 381,75	13 728 673,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 188,83	-2 316,00	125 872,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885,00	-366,00	23 519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 950,00	1 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 356 000,93	23 524,25	11 379 525,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 518,00	23 524,25	1 439 042,25
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 860,00	-60 860,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-45 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 860,00	-38 860,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 253,00	0,00	84 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 744,00	0,00	2 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,45	1,75	392,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-1,75	58,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 664 399,99	82 172,00	2 746 571,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 019 400,00	82 172,00	1 101 572,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	301 000,00	-1 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 900,00	88 172,00	329 072,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	5 000,00	60 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	-6 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	-4 000,00	60 800,00
801			Oświata i wychowanie	40 469 539,31	13 120,00	40 482 659,31
	80101		Szkoły podstawowe	20 226 751,00	-35 000,00	20 191 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723 000,00	30 000,00	753 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 207 044,00	-83 000,00	12 124 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 000,00	-10 000,00	2 380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 088,00	8 000,00	434 088,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 300,00	10 000,00	87 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 106,00	10 000,00	537 106,00
	80104		Przedszkola	11 101 099,27	35 000,00	11 136 099,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 294,00	35 000,00	3 238 294,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 179 170,00	13 120,00	4 192 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	16 400,00	34 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 578,00	-3 440,00	129 138,00
851			Ochrona zdrowia	3 587 000,00	0,00	3 587 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	762 000,00	0,00	762 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	144 000,00	144 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	56 000,00

852			Pomoc społeczna	2 179 173,14	-48 118,57	2 131 054,57
	85202		Domy pomocy społecznej	438 000,00	11 000,00	449 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00	11 000,00	449 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	-7 000,00	97 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 650,00	-10 000,00	88 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	3 000,00	8 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 079 476,00	-52 118,57	1 027 357,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 458,00	-47 000,00	689 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	-12 626,56	48 073,44
		4300	Zakup usług pozostałych	19 427,37	7 000,00	26 427,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	507,99	11 607,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 098 159,00	-38 877,72	2 059 281,28
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	509 300,00	-28 877,72	480 422,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-8 877,72	21 122,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 083,00	-10 000,00	15 083,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 398,00	-10 000,00	11 398,00
855			Rodzina	25 361 115,43	1 932 817,29	27 293 932,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 619 000,00	1 781 926,00	21 400 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 448 272,50	1 766 779,63	21 215 052,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 530,41	12 766,37	134 296,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00	2 326,32	22 546,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	53,68	2 833,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 829,43	142 659,51	3 467 488,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 856 704,84	153 983,00	3 010 687,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 301,16	-5 310,00	149 991,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 921,27	-6 013,49	14 907,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	688,00	-10,00	678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	-10,00	678,00
	85504		Wsparanie rodziny	754 500,00	9 699,78	764 199,78
		3110	Świadczenia społeczne	670 710,00	9 840,00	680 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	850,00	40 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-990,22	2 109,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 658,00	-1 458,00	62 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 658,00	-1 458,00	62 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 596 960,01	440 000,00	10 036 960,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 492 000,00	520 000,00	5 012 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150 000,00	520 000,00	4 670 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 440,00	0,00	298 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-13 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 355 850,01	-80 000,00	1 275 850,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 150,00	-80 000,00	446 150,00
926			Kultura fizyczna	3 655 000,00	-380 000,00	3 275 000,00
	92601		Obiekty sportowe	335 000,00	-290 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-290 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	-90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-90 000,00	0,00
Razem:				145 753 464,44	492 165,00	146 245 629,44