

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 377 471,89	-180 000,00	5 197 471,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 678 531,47	-100 000,00	4 578 531,47
		4300	Zakup usług pozostałych	312 603,47	-100 000,00	212 603,47
	01095		Pozostała działalność	378 940,42	-80 000,00	298 940,42
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-80 000,00	143 000,00
600			Transport i łączność	17 368 219,75	-750 000,00	16 618 219,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 445 075,75	-750 000,00	3 695 075,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 144 000,00	-450 000,00	2 694 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	-300 000,00	395 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 286 000,00	-300 000,00	1 986 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 000,00	-300 000,00	1 801 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850 000,00	-300 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	13 728 673,16	-833 000,00	12 895 673,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 872,83	0,00	125 872,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 727,00	5 205,38	87 932,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 519,00	-4 039,41	19 479,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	-1 066,49	2 913,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	-99,48	3 100,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 379 525,18	-783 000,00	10 596 525,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 397,93	-23 000,00	356 397,93
		4430	Różne opłaty i składki	61 800,00	-5 000,00	56 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	680 000,00	-660 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 200,00	5 000,00	56 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862 275,00	0,00	862 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	5 000,00	36 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 325,00	-2 000,00	90 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-3 000,00	8 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 746 571,99	0,00	2 746 571,99
	75416		Straż gminna (miejska)	970 699,99	0,00	970 699,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	3 850,00	26 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 403,61	-6 000,00	556 403,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	-6 000,00	101 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	12 000,00	61 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-3 850,00	86 150,00
801			Oświata i wychowanie	40 482 659,31	-550 700,00	39 931 959,31
	80101		Szkoły podstawowe	20 223 751,00	-366 400,00	19 857 351,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	623 240,00	-10 000,00	613 240,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	5 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785 000,00	80 400,00	865 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 124 044,00	-275 000,00	11 849 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380 000,00	-131 000,00	2 249 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 960,00	-35 900,00	243 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 088,00	19 600,00	453 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	-20 000,00	58 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 243,00	-6 300,00	1 044 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 177,00	-4 300,00	681 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 476,00	-2 000,00	138 476,00
	80104		Przedszkola	11 104 099,27	-104 000,00	11 000 099,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 085 773,00	-115 000,00	4 970 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 145,00	-1 000,00	130 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 294,00	-55 265,00	3 183 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 024,00	-15 400,00	560 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 443,00	-7 535,00	48 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 170,00	2 500,00	89 670,00
		4260	Zakup energii	159 000,00	16 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 704,00	1 700,00	130 404,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	70 000,00	820 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 000,00	-50 000,00	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	-50 000,00	720 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 192 290,00	-14 000,00	4 178 290,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000,00	19 500,00	180 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 000,00	-30 000,00	2 715 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	-3 500,00	44 500,00
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	671 000,00	-10 000,00	661 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627 000,00	-10 000,00	617 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 587 000,00	-121 600,00	3 465 400,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	762 000,00	-144 600,00	617 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-144 600,00	35 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 000,00	23 000,00	329 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	649,50	649,50
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-649,50	13 350,50
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 000,00	123 000,00
852		Pomoc społeczna	2 136 479,57	-82 553,00	2 053 926,57
	85202	Domy pomocy społecznej	449 000,00	-5 000,00	444 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 000,00	-5 000,00	444 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 565,00	3 535,00	101 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 815,00	1 285,00	90 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	2 250,00	11 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 630,00	-380,00	9 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 630,00	-380,00	9 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 599,43	-52 175,00	974 424,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	25,00	3 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 700,00	-28 000,00	660 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	-10 000,00	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	-5 000,00	14 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	-8 400,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	-800,00	320,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 200,52	-12 007,00	55 193,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53,00	53,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	-2 880,00	5 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00	-5 700,00	7 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-1 000,00	1 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	-2 500,00	39 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-120,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,96	500,00	1 502,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	-120,00	267,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-240,00	60,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	-4 285,00	110 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	-4 285,00	110 715,00
85295		Pozostała działalność	57 241,00	-12 241,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	6 900,00	19 300,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 441,00	-5 341,00	18 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 061 681,28	-94 800,00	1 966 881,28
85401		Świetlice szkolne	1 550 826,00	-57 400,00	1 493 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 300,00	-1 000,00	85 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 600,00	-27 100,00	1 049 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 500,00	-25 500,00	199 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 600,00	-3 800,00	25 800,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	480 422,28	-30 640,00	449 782,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	-11 700,00	268 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-10 600,00	49 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	-2 300,00	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	15 500,00	26 400,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-6 100,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-390,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 804,45	4 200,00	19 004,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	280,00	2 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	-4 400,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-930,00	1 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 083,00	-6 760,00	8 323,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 398,00	-5 000,00	6 398,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 835,00	-1 500,00	1 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-260,00	590,00

855		Rodzina	27 293 932,72	44 511,00	27 338 443,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 400 926,00	51 821,00	21 452 747,00
		3110 Świadczenia społeczne	21 215 052,13	52 574,37	21 267 626,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,76	-990,71	2 179,05
		4300 Zakup usług pozostałych	3 030,00	94,34	3 124,34
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	143,00	1 613,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 488,94	-12 570,00	3 454 918,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-660,00	540,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 991,16	-10 000,00	139 991,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 100,00	-1 700,00	236 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	300,00	3 150,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	-320,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00	510,00	10 110,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,37	-300,00	624,37
	85504	Wspieranie rodziny	764 199,78	8 760,00	772 959,78
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-400,00	200,00
		3110 Świadczenia społeczne	680 550,00	18 600,00	699 150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	-5 800,00	35 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 596,31	-673,79	8 922,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,56	10,81	1 387,37
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 970,17	39,96	17 010,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	901,57	2 901,57
		4300 Zakup usług pozostałych	2 246,96	-718,55	1 528,41
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 100,00	-3 000,00	3 100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 024,87	-200,00	824,87
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 559 940,00	0,00	1 559 940,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 120,00	6 400,00	923 520,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 743,00	-6 400,00	120 343,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-3 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 036 960,01	-14 524,00	10 022 436,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 286 870,00	-14 524,00	2 272 346,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 870,00	-14 524,00	1 361 346,00
Razem:			146 253 454,44	-2 882 666,00	143 370 788,44