

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 383 336,91	20 000,00	5 403 336,91
	01095		Pozostała działalność	436 724,91	20 000,00	456 724,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	7 248 814,35	394 633,99	7 643 448,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 526 514,14	394 633,99	4 921 148,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 595,00	394 633,99	973 228,99
750			Administracja publiczna	15 675 884,14	686 924,20	16 362 808,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 020 762,20	686 924,20	13 707 686,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 035 750,00	220 000,00	6 255 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 200,00	136 324,20	1 142 524,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 000,00	176 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 600,00	94 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	0,00	272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	40 000,00	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 731 800,00	0,00	2 731 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 200,00	-11 200,00	192 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 200,00	51 200,00
758			Różne rozliczenia	13 288 477,00	-1 054 000,00	12 234 477,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 325 000,00	-1 054 000,00	1 271 000,00
		4810	Rezerwy	2 325 000,00	-1 054 000,00	1 271 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 496 786,00	0,00	42 496 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 502 840,00	-25 692,00	21 477 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 332,00	-25 692,00	923 640,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 058 400,00	-26,00	5 058 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	-2 614,00	189 386,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 660,00	1 660,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	828,00	828,00
80195		Pozostała działalność	139 975,00	25 718,00	165 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 800,00	718,00	106 518,00
851		Ochrona zdrowia	8 194 600,00	-1 115 526,76	7 079 073,24
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 811 600,00	-1 195 000,00	6 616 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 536 600,00	-1 195 000,00	6 341 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00	79 473,24	405 473,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 473,24	21 473,24
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
852		Pomoc społeczna	2 355 385,62	0,00	2 355 385,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 172 870,00	0,00	1 172 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-88,00	1 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00	-689,00	18 011,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	88,00	638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	689,00	15 689,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 370,00	0,00	80 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-276,00	3 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	276,00	776,00
855		Rodzina	27 469 901,00	0,00	27 469 901,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 100,00	0,00	3 422 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 951 200,00	-21 530,00	2 929 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 470,08	21 530,00	220 000,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 439 068,00	509 885,77	10 948 953,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	4 448,54	244 448,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-2 948,54	18 051,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	3 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	9 325,77	109 325,77
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	9 325,77	99 325,77
	90095		Pozostała działalność	1 087 200,00	500 560,00	1 587 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	500 560,00	625 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 099 000,00	1 559 236,34	4 658 236,34
	92195		Pozostała działalność	399 000,00	1 559 236,34	1 958 236,34
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-307,50	84 692,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98,22	98,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	209,28	209,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 068,26	498 068,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 061 168,08	1 061 168,08
Razem:				154 706 173,02	1 001 153,54	155 707 326,56