

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 095,00	7 200,00	299 295,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 267,00	7 200,00	258 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 617,00	7 200,00	219 817,00
600			Transport i łączność	6 958 622,08	- 344 000,00	6 614 622,08
	60016		Drogi publiczne gminne	4 340 732,08	- 344 000,00	3 996 732,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 948,08	- 344 000,00	2 316 948,08
750			Administracja publiczna	9 919 608,95	- 89 565,15	9 830 043,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 093 309,20	- 100 000,00	8 993 309,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	- 100 000,00	213 000,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 300,00	1 719,00	22 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,31	133,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,73	25,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	500,96	4 130,96
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 059,00	1 059,00
	75095		Pozostała działalność	153 572,75	8 715,85	162 288,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	818,55	1 118,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	110,25	160,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 572,75	3 287,05	33 859,80
801			Oświata i wychowanie	36 448 685,09	681 869,51	37 130 554,60
	80101		Szkoły podstawowe	23 146 923,00	658 752,10	23 805 675,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 035 200,00	4 440,00	6 039 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 315,00	9 400,00	455 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 011,00	2 649,00	132 660,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	5 265,00	20 765,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	- 500,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	440,00	3 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 891 557,00	637 058,10	13 528 615,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 600,00	- 7 380,00	575 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	- 7 380,00	24 620,00
80104		Przedszkola	7 674 223,09	- 1 898,65	7 672 324,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 600,00	3 157,00	2 076 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 500,00	- 3 157,00	160 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	901,09	- 498,65	402,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	- 400,00	1 601,00
80110		Gimnazja	4 180 820,00	- 5 000,00	4 175 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 200,00	- 10 000,00	253 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 5 000,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 600,00	6 913,00	51 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	6 913,00	23 413,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 767,00	3 180,00	87 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 320,00	3 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28 800,00	4 700,00	33 500,00
80195		Pozostała działalność	294 752,00	27 303,06	322 055,06
	4307	Zakup usług pozostałych	90 678,00	23 207,60	113 885,60
	4309	Zakup usług pozostałych	16 002,00	4 095,46	20 097,46
851		Ochrona zdrowia	226 040,00	80,00	226 120,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 040,00	80,00	186 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	80,00	120,00
852		Pomoc społeczna	3 250 144,53	61 800,00	3 311 944,53

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 220,00	53 000,00	1 897 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 553 390,00	49 820,00	1 603 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 848,00	- 746,88	177 101,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 682,00	3 926,88	10 608,88
	4300	Zakup usług pozostałych	13 945,00	- 300,87	13 644,13
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,87	300,87
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 300,00	1 000,00	30 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 300,00	1 000,00	30 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 100,00	- 3 900,00	315 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 600,00	- 3 900,00	135 700,00
85216		Zasiłki stałe	170 600,00	12 200,00	182 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 600,00	12 200,00	182 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 886,00	0,00	578 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	8 400,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 8 400,00	21 600,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	- 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 110,00	0,00	61 110,00
85395		Pozostała działalność	61 110,00	0,00	61 110,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 566,23	- 205,86	32 360,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724,10	- 10,89	1 713,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133,05	205,86	2 338,91
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112,93	10,89	123,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 803,00	- 6 140,00	1 085 663,00
85401		Świetlice szkolne	630 803,00	- 6 140,00	624 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	- 6 140,00	26 660,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	430 000,00	0,00	430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550,00	5 665,00	18 215,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	- 2 165,00	32 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	- 3 000,00	9 850,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 253 498,36	496 300,00	6 749 798,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 667 876,92	- 50 000,00	2 617 876,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 544,96	- 50 000,00	2 043 544,96
	90002		Gospodarka odpadami	1 340 000,00	300,00	1 340 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	300,00	360,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 332 726,44	546 000,00	1 878 726,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 266,44	546 000,00	667 266,44
Razem:				83 632 192,01	807 544,36	84 439 736,37