

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 972 379,91	-205 325,77	6 767 054,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 155 655,00	-205 325,77	5 950 329,23
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-159 325,77	90 674,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 312,00	-46 000,00	3 911 312,00
600			Transport i łączność	7 476 814,35	1 500 000,00	8 976 814,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 754 514,14	1 500 000,00	6 254 514,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 424 619,14	1 500 000,00	4 924 619,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 647 793,00	25 000,00	1 672 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 793,00	25 000,00	1 422 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 548,00	25 000,00	349 548,00
750			Administracja publiczna	16 423 692,33	25 000,00	16 448 692,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 694 320,39	25 000,00	13 719 320,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576 692,00	25 000,00	1 601 692,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	680 000,00	-150 000,00	530 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	150 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 726 800,00	25 000,00	2 751 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	25 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 676 681,50	794 600,00	43 471 281,50
	80101		Szkoły podstawowe	21 400 353,00	-125 000,00	21 275 353,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	30 000,00	780 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 017 771,00	-100 000,00	12 917 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466 566,00	-20 000,00	2 446 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 500,00	-5 000,00	313 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 800,00	10 000,00	298 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	932 624,00	-10 000,00	922 624,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 308,00	-30 000,00	62 308,00
	80104		Przedszkola	11 774 254,00	649 600,00	12 423 854,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 646 401,00	480 000,00	5 126 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 600,00	7 000,00	159 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 000,00	140 000,00	3 972 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 984,00	20 000,00	745 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	5 000,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 261,00	2 000,00	92 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 667,00	-2 000,00	161 667,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 186,00	-7 000,00	31 186,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	4 600,00	144 600,00
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	604 000,00	140 000,00	744 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	160 000,00	710 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-9 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 970 713,00	130 000,00	2 100 713,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	120 000,00	370 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 687,00	-10 000,00	1 134 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00	-2 000,00	242 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	2 000,00	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	27 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 841 927,20	10 000,00	1 851 927,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	10 000,00	40 000,00
855		Rodzina	27 490 817,00	0,00	27 490 817,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 640 260,00	41,00	1 640 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 720,00	-15 000,00	1 054 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 340,00	12 041,00	53 381,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	-9 000,00	1 500,00

	85595		Pozostała działalność	300,00	-41,00	259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	-41,00	259,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 002 953,77	401 000,00	11 403 953,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-100 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 937 568,00	300 000,00	2 237 568,00
		4260	Zakup energii	670 000,00	300 000,00	970 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 325,77	280 000,00	389 325,77
		4300	Zakup usług pozostałych	99 325,77	280 000,00	379 325,77
	90095		Pozostała działalność	1 681 760,00	-79 000,00	1 602 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 440,00	3 000,00	95 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	-112 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 560,00	30 000,00	709 560,00
926			Kultura fizyczna	11 577 026,00	318 240,00	11 895 266,00
	92601		Obiekty sportowe	6 907 300,00	0,00	6 907 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 300,00	0,00	6 887 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 066 186,00	184 240,00	4 250 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 286,00	70 000,00	309 286,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	30 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 650,00	84 240,00	541 890,00
	92695		Pozostała działalność	603 540,00	134 000,00	737 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	134 000,00	634 000,00
Razem:				156 847 720,26	2 893 514,23	159 741 234,49