

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 976 814,35	506 500,00	9 483 314,35
	60016		Drogi publiczne gminne	6 254 514,14	400 000,00	6 654 514,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 924 619,14	400 000,00	5 324 619,14
	60095		Pozostała działalność	81 191,21	106 500,00	187 691,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	90 500,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 991,21	5 000,00	36 991,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 793,00	-30 000,00	1 642 793,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 598 692,33	7 454,00	16 606 146,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 879,00	0,00	134 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	-3 000,00	87 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-830,47	15 169,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 520,00	3 830,47	25 350,47
	75020		Starostwa powiatowe	419 300,94	30 000,00	449 300,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	419 300,94	30 000,00	449 300,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 869 320,39	-22 546,00	13 846 774,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255 750,00	50 000,00	6 305 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	-50 000,00	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 500,00	-10 000,00	470 500,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	-500,00	319 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601 692,00	-5 000,00	1 596 692,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	-6 046,00	93 954,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 751 800,00	0,00	2 751 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	200,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 192,00	-200,00	85 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	10 000,00	79 700,00
801		Oświata i wychowanie	43 471 281,50	41 130,00	43 512 411,50
	80101	Szkoły podstawowe	21 275 353,00	41 755,00	21 317 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 800,00	3 060,00	301 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 300,00	36 940,00	114 240,00
	4260	Zakup energii	730 000,00	-5 745,00	724 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	922 624,00	10 000,00	932 624,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 308,00	-2 500,00	59 808,00
	80104	Przedszkola	12 423 854,00	0,00	12 423 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 261,00	9 500,00	101 761,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	-9 500,00	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	211 265,00	-625,00	210 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 382,00	-625,00	107 757,00
851		Ochrona zdrowia	6 099 073,24	-990 000,00	5 109 073,24
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 636 600,00	-1 000 000,00	4 636 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 341 600,00	-1 000 000,00	4 341 600,00
	85195	Pozostała działalność	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
852		Pomoc społeczna	2 366 510,62	13 310,00	2 379 820,62
	85202	Domy pomocy społecznej	621 000,00	-14 000,00	607 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	621 000,00	-14 000,00	607 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 173 635,00	3 520,00	1 177 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 801,13	5 560,00	842 361,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	100,00	143 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	8 400,00	24 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	-11 000,00	12 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 689,00	460,00	16 149,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 370,00	23 790,00	104 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	28 000,00	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 600,00	14 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	-10 100,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 324,00	900,00	4 224,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	390,00	1 166,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 851 927,20	0,00	1 851 927,20
	85401		Świetlice szkolne	1 774 382,00	0,00	1 774 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	1 000,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 770,00	-1 000,00	244 770,00
855			Rodzina	26 796 891,00	-7 502,00	26 789 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 100,00	-3 250,00	3 418 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 144,06	-10 750,00	214 394,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 929,08	6 700,00	257 629,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,92	800,00	2 729,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	248,00	587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	248,00	248,00
	85504		Wspieranie rodziny	621 074,00	-18 500,00	602 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 219,98	-2 000,00	354 219,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	-4 000,00	62 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	-1 500,00	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	14 000,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 403 953,77	386 000,00	11 789 953,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 448,54	30 000,00	273 448,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382 800,00	-30 000,00	5 352 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 300,00	31 000,00	316 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	-1 000,00	124 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 241 568,00	355 000,00	2 596 568,00
		4260	Zakup energii	970 000,00	-90 000,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 568,00	445 000,00	1 457 568,00
	90095		Pozostała działalność	1 598 760,00	0,00	1 598 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 440,00	8 800,00	104 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 560,00	-8 800,00	700 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 668 236,34	47 500,00	4 715 736,34
	92195		Pozostała działalność	1 968 236,34	47 500,00	2 015 736,34

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	23 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 692,50	24 500,00	109 192,50
926			Kultura fizyczna	11 895 266,00	36 986,00	11 932 252,00
	92601		Obiekty sportowe	6 907 300,00	15 000,00	6 922 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 300,00	15 000,00	6 902 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 250 426,00	21 986,00	4 272 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 286,00	21 986,00	331 272,00
Razem:				159 047 308,49	11 378,00	159 058 686,49