

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 767 054,14	-506 000,00	6 261 054,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 950 329,23	-506 000,00	5 444 329,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 312,00	-506 000,00	3 405 312,00
600			Transport i łączność	9 483 314,35	605 000,00	10 088 314,35
	60016		Drogi publiczne gminne	6 654 514,14	605 000,00	7 259 514,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 324 619,14	800 000,00	6 124 619,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 595,00	-195 000,00	383 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 642 793,00	-73 000,00	1 569 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 793,00	-73 000,00	1 349 793,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	-73 000,00	427 000,00
710			Działalność usługowa	309 000,00	73 000,00	382 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	301 000,00	73 000,00	374 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	73 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	16 606 146,33	22 120,00	16 628 266,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 816 774,39	43 120,00	13 859 894,39
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566 692,00	35 120,00	1 601 812,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	-21 000,00	346 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 751 800,00	0,00	2 751 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	385 000,00	385 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	397 000,00	-385 000,00	12 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 025 000,00	-5 000,00	1 020 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	11 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	2 700,00	36 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-7 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 512 411,50	37 077,00	43 549 488,50
	80101	Szkoły podstawowe	21 317 108,00	-27 336,00	21 289 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784 000,00	0,00	784 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 917 771,00	-44 065,00	12 873 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446 566,00	25 295,00	2 471 861,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	-12 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	-2 000,00	48 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 860,00	48 209,00	350 069,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 240,00	-40 000,00	74 240,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 600,00	24 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	15 526,00	128 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	-1 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	932 624,00	-7 300,00	925 324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 303,00	-10 959,00	613 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	300,00	15 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 808,00	-21 942,00	37 866,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 467,00	29 500,00	373 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	500,00	19 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	27 000,00	262 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	1 000,00	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	1 000,00	8 500,00
80104		Przedszkola	12 423 854,00	50 572,00	12 474 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 600,00	5 000,00	164 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972 000,00	9 853,00	3 981 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 439,00	-8 853,00	273 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	-6 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 667,00	15 072,00	176 739,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	50 000,00	800 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 186,00	-14 500,00	16 686,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 035 374,00	1 100,00	5 036 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	31 000,00	226 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	-15 271,00	204 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	8 371,00	638 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 628,00	17 628,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 660,00	-228,00	1 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-4 400,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	-20 000,00	14 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 360,00	0,00	151 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 570,00	-380,00	36 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 790,00	380,00	115 170,00
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	744 000,00	-8 750,00	735 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-8 750,00	6 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 100 713,00	8 750,00	2 109 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	-2 000,00	71 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 687,00	-24 822,00	1 109 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 800,00	-1 400,00	241 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00	-2 000,00	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 188,00	37 188,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	43 062,00	52 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 178,00	-10 178,00	68 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	-4 100,00	5 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
80195		Pozostała działalność	210 640,00	-16 759,00	193 881,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	359,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 708,00	414,00	69 122,00
	4303	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4304	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 757,00	-17 532,00	90 225,00
851		Ochrona zdrowia	5 109 073,24	0,00	5 109 073,24
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 473,24	-2 000,00	403 473,24
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-17 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
85195		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 800,00	45 800,00
852		Pomoc społeczna	2 385 960,62	5 581,00	2 391 541,62
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-900,00	1 100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 600,00	900,00	12 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	900,00	12 500,00
	85216		Zasiłki stałe	216 525,62	-4 419,00	212 106,62
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	-4 419,00	209 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 155,00	10 000,00	1 187 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 235,00	10 000,00	24 235,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 852 995,20	133 250,00	1 986 245,20
	85401		Świetlice szkolne	1 774 382,00	147 600,00	1 921 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	1 700,00	111 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 000,00	125 000,00	1 344 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 770,00	23 000,00	267 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	3 000,00	36 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	-5 100,00	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 600,00	-14 350,00	10 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 600,00	-14 350,00	10 250,00
855			Rodzina	26 789 389,00	0,00	26 789 389,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 640 301,00	0,00	1 640 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 789 953,77	54 500,00	11 844 453,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 300,00	0,00	316 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 596 568,00	1 000,00	2 597 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	389 325,77	-60 000,00	329 325,77
		4300	Zakup usług pozostałych	379 325,77	-60 000,00	319 325,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 598 760,00	54 500,00	1 653 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	1 400,00	77 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	-169,00	5 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	-431,00	13 869,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 240,00	8 500,00	112 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 760,00	50 000,00	750 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 715 736,34	-290 181,70	4 425 554,64
	92195	Pozostała działalność	2 015 736,34	-290 181,70	1 725 554,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-800,00	77 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	3 690,00	163 690,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 068,26	-93 871,70	404 196,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 168,08	-200 000,00	861 168,08
926		Kultura fizyczna	11 932 252,00	129 500,00	12 061 752,00
	92601	Obiekty sportowe	6 922 300,00	10 000,00	6 932 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 902 300,00	10 000,00	6 912 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 272 412,00	120 024,00	4 392 436,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 395 500,00	1 395 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 395 500,00	-1 395 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 000,00	54 920,00	1 088 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	-5 654,00	74 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 832,00	-42 000,00	185 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 272,00	-71 986,00	259 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	191 486,00	216 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	908,00	2 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	350,00	25 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	737 540,00	-524,00	737 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	-524,00	776,00
Razem:			159 065 894,49	190 846,30	159 256 740,79