

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 164 054,14	-696 900,00	6 467 154,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 415 893,23	-596 900,00	4 818 993,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 674,23	-77 200,00	13 474,23
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 537,64	-487 700,00	3 066 837,64
	01095		Pozostała działalność	1 388 160,91	-100 000,00	1 288 160,91
		4300	Zakup usług pozostałych	188 127,02	-100 000,00	88 127,02
600			Transport i łączność	10 020 897,33	-211 000,00	9 809 897,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 502 119,00	-58 000,00	2 444 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 119,00	-10 000,00	2 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-28 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 305 314,14	-105 000,00	7 200 314,14
		4270	Zakup usług remontowych	6 124 619,14	-100 000,00	6 024 619,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	188 964,19	-48 000,00	140 964,19
		4260	Zakup energii	90 500,00	-20 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 991,21	-28 000,00	8 991,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 217 549,00	-381 001,00	836 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 549,00	-300 001,00	697 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 548,00	-50 000,00	299 548,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	427 000,00	-230 000,00	197 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	-1,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	220 000,00	-81 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-41 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 124 833,33	-1 887 290,00	15 237 543,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 000,00	-23 500,00	325 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 500,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 116 394,39	-1 833 790,00	12 282 604,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	-53 000,00	437 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	-176 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	-94 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-42 690,00	157 310,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	530 000,00	-280 000,00	250 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	160 000,00	-80 000,00	80 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	-34 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	-60 000,00	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 954,00	-91 000,00	2 954,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 500,00	-322 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	568 300,00	-30 000,00	538 300,00
	4260	Zakup energii	246 000,00	-30 000,00	216 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 911 353,00	-243 100,00	2 668 253,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 360,30	4 000,00	284 360,30
	4270	Zakup usług remontowych	170 808,00	-4 000,00	166 808,00
	75416	Straż gminna (miejska)	959 553,00	-3 100,00	956 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	-3 100,00	616 900,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	347 800,00	-240 000,00	107 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-75 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	-650 000,00	750 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	-650 000,00	750 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	-600 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 414 475,27	-447 025,21	43 967 450,06
	80101		Szkoły podstawowe	21 652 073,00	-285 625,21	21 366 447,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 734,00	-1 400,00	788 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	673 026,00	-101 469,21	571 556,79
		4300	Zakup usług pozostałych	789 258,00	-180 000,00	609 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 766,00	-2 756,00	585 010,00
	80104		Przedszkola	12 918 001,00	-42 400,00	12 875 601,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 063 895,00	-43 400,00	5 020 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 996,00	1 000,00	177 996,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 036 093,00	-110 000,00	4 926 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 796,00	-110 000,00	81 796,00
	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	749 450,00	-9 000,00	740 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 200,00	-9 000,00	715 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 165 098,00	49 380,00	2 214 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 323,00	12 770,00	1 141 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 542,00	26 783,00	263 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 738,00	770,00	26 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 548,00	9 057,00	58 605,00

	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	183 150,00	-49 380,00	133 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 150,00	-30 000,00	78 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 480,00	7 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-2 900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	4 573 481,71	-1 803 000,00	2 770 481,71
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 060 100,00	-1 838 000,00	2 222 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 701 600,00	-1 838 000,00	1 863 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 473,24	35 000,00	438 473,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 180,00	15 000,00	70 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 924 761,31	556,00	1 925 317,31
	85401		Świetlice szkolne	1 858 784,00	1 756,00	1 860 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 887,00	1 756,00	83 643,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 915,00	-1 200,00	48 715,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 915,00	-1 200,00	48 715,00
855			Rodzina	28 113 903,62	-50 300,00	28 063 603,62
	85504		Wspieranie rodziny	591 357,25	-50 300,00	541 057,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 219,98	1 000,00	345 219,98
		4300	Zakup usług pozostałych	80 874,00	-51 300,00	29 574,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 621 361,00	0,00	1 621 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 938,00	-35,00	4 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 280,00	-6 917,78	1 037 362,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 700,00	4 771,75	182 471,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	678,90	19 678,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	731,59	37 531,59
		4300	Zakup usług pozostałych	55 227,00	735,54	55 962,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 951,00	35,00	37 986,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 185 526,77	-46 100,00	12 139 426,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 000,00	-30 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	329 325,77	85 000,00	414 325,77
		4300	Zakup usług pozostałych	319 325,77	85 000,00	404 325,77
	90095		Pozostała działalność	1 673 707,00	-101 100,00	1 572 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	2 500,00	79 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 269,00	500,00	14 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	100,00	2 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 440,00	-30 000,00	93 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-20 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 300,00	-50 000,00	255 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-2 700,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	-1 500,00	1 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 673 554,64	-1 279 674,64	3 393 880,00
	92195		Pozostała działalność	1 813 554,64	-1 279 674,64	533 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 192,50	-11 070,00	98 122,50
		4309	Zakup usług pozostałych	209,28	11 070,00	11 279,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 690,00	-11 690,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 196,56	-404 196,56	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 168,08	-853 788,08	7 380,00
926			Kultura fizyczna	12 111 752,00	-14 500,00	12 097 252,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 442 436,00	-14 500,00	4 427 936,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 395 500,00	-14 500,00	1 381 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 920,00	-10 000,00	1 078 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	10 000,00	200 000,00
			Razem:	162 337 590,35	-7 709 334,85	154 628 255,50