

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 599 099,32	1 404 000,00	17 003 099,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 478 000,00	24 000,00	2 502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 644 617,42	1 330 000,00	11 974 617,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 778 717,42	1 000 000,00	3 778 717,42
		4300	Zakup usług pozostałych	541 200,00	400 000,00	941 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 224 200,00	-70 000,00	7 154 200,00
	60095		Pozostała działalność	2 017 091,90	50 000,00	2 067 091,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 466 609,09	305 000,00	2 771 609,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 047,36	5 000,00	2 012 047,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 802,36	5 000,00	543 802,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	459 561,73	300 000,00	759 561,73
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	19 351 330,77	480 000,00	19 831 330,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000,00	30 000,00	536 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 599 292,08	400 000,00	14 999 292,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380 000,00	85 000,00	7 465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	100 000,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317 924,56	300 000,00	1 617 924,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 010,00	-85 000,00	10 010,00
	75095		Pozostała działalność	2 024 500,00	50 000,00	2 074 500,00
		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	140 000,00	50 000,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 145,00	80 000,00	3 641 145,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	20 000,00	135 000,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 098 956,11	1 974 600,00	54 073 556,11
	80101		Szkoły podstawowe	23 368 966,51	479 600,00	23 848 566,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 500,00	450 000,00	2 222 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 969,21	5 000,00	157 969,21
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 973,93	24 600,00	275 573,93
	80104		Przedszkola	15 537 930,00	645 000,00	16 182 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	545 000,00	5 545 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 393 000,00	100 000,00	2 493 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 005 850,00	100 000,00	2 105 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 000,00	100 000,00	1 450 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 224 000,00	200 000,00	5 424 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 500,00	200 000,00	709 500,00
	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	985 000,00	100 000,00	1 085 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 820 000,00	450 000,00	3 270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	150 000,00	600 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 374 500,00	300 000,00	1 674 500,00
851			Ochrona zdrowia	9 570 000,00	106 860,00	9 676 860,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	91 860,00	441 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	50 860,00	146 860,00
852			Pomoc społeczna	7 050 716,00	259 958,00	7 310 674,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 995,00	21 700,00	1 430 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	5 200,00	175 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	2 500,00	18 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 018,00	4 000,00	28 018,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 700,00	80 758,00	233 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 874,68	68 300,00	158 174,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 300,00	27 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	900,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	1 500,00	7 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 758,00	4 158,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 125,00	50 000,00	160 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 125,00	50 000,00	160 125,00
	85295		Pozostała działalność	4 341 396,00	7 500,00	4 348 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 590,00	7 500,00	68 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 350,00	50 000,00	157 350,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	50 000,00	125 000,00
855			Rodzina	15 918 713,42	11 840,00	15 930 553,42
	85504		Wspieranie rodziny	594 920,00	2 840,00	597 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 680,00	47 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	160,00	7 560,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	9 000,00	79 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	9 000,00	79 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 144 694,00	369 232,76	10 513 926,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	369 232,76	549 232,76
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	369 232,76	529 232,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 561 821,72	163 075,00	8 724 896,72
	92195		Pozostała działalność	4 081 821,72	163 075,00	4 244 896,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 149,04	-394 707,54	167 441,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 869,08	982,25	1 000 851,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 603,60	556 800,29	2 675 403,89
926			Kultura fizyczna	6 499 735,00	36 900,00	6 536 635,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 775 100,00	36 900,00	4 812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
Razem:				170 449 872,32	5 741 465,76	176 191 338,08