

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 861 171,04	126 000,00	12 987 171,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 958 377,45	36 000,00	2 994 377,45
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 151 000,00	36 000,00	2 187 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 846 723,59	80 000,00	8 926 723,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 223,59	80 000,00	3 524 223,59
	60095		Pozostała działalność	199 000,00	10 000,00	209 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 686 000,00	203 000,00	1 889 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476 000,00	203 000,00	1 679 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	20 005 643,50	140 872,33	20 146 515,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 085 032,00	140 872,33	15 225 904,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740 000,00	80 000,00	8 820 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 000,00	20 000,00	1 650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	20 000,00	480 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	500,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	15 372,33	100 372,33
801			Oświata i wychowanie	65 632 256,50	0,00	65 632 256,50
	80101		Szkoły podstawowe	26 871 618,50	4 620,00	26 876 238,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 000,00	190 000,00	3 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	-927,00	176 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114 000,00	37 000,00	3 151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 000,00	3 000,00	417 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	3 000,00	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 500,00	100 000,00	533 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835 250,00	-340 000,00	495 250,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 215,00	6 000,00	675 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 010 000,00	32 581,00	13 042 581,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	975 000,00	-26 034,00	948 966,00
80104		Przedszkola	23 280 501,00	-2 414,00	23 278 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	940,00	2 290 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00	1 047,00	162 547,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 500,00	-4 401,00	224 099,00
80107		Świetlice szkolne	2 369 100,00	-2 206,00	2 366 894,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 000,00	-2 206,00	123 794,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 465 000,00	0,00	3 465 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	18 178,00	382 178,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 000,00	-18 178,00	163 822,00
851		Ochrona zdrowia	13 918 792,26	600 000,00	14 518 792,26
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 358 792,26	600 000,00	13 958 792,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 956 292,26	600 000,00	13 556 292,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 295 014,00	110 000,00	11 405 014,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 200,00	10 000,00	366 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 043 720,00	20 000,00	1 063 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	20 000,00	155 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 565 000,00	168 000,00	4 733 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 000,00	168 000,00	2 598 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 430 000,00	124 000,00	2 554 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00
926		Kultura fizyczna	6 088 425,00	-168 000,00	5 920 425,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 999 590,00	-168 000,00	5 831 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	42 000,00	1 692 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	446,00	105 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-2 246,00	27 754,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 160,00	-42 000,00	285 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	907 000,00	-168 000,00	739 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 300,00	4 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:			184 982 082,68	1 179 872,33	186 161 955,01