

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 603 872,08	- 50 000,00	6 553 872,08
	60016		Drogi publiczne gminne	4 044 732,08	- 50 000,00	3 994 732,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 948,08	- 50 000,00	2 314 948,08
750			Administracja publiczna	10 146 622,08	- 61 757,63	10 084 864,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 087,99	0,00	234 087,99
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	- 150,00	4 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 322 205,02	- 143 271,19	9 178 933,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 030,70	4 030,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	711,30	711,30
		4277	Zakup usług remontowych	199 278,84	- 40 465,27	158 813,57
		4279	Zakup usług remontowych	35 166,85	- 7 140,92	28 025,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 223,67	- 61 500,00	1 727 723,67
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 5 886,25	2 613,75
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 038,75	461,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 751,00	3 122,00	4 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 008,84	- 35 104,00	532 904,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 182,60	20 013,56	205 196,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028,59	2 028,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	289,13	289,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 302,60	17 695,84	34 998,44
	75095		Pozostała działalność	136 260,47	61 500,00	197 760,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	61 500,00	63 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 973,00	2 185,10	17 158,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 042,00	2 185,10	15 227,10

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,39	47,28	261,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,55	6,74	37,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,20	506,94	3 353,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	3 125,00	5 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,86	- 1 500,86	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 129 467,00	0,00	2 129 467,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 120 640,00	0,00	1 120 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 415,00	- 350,00	38 065,00
801		Oświata i wychowanie	38 403 271,63	- 6 384,25	38 396 887,38
	80101	Szkoły podstawowe	24 138 488,50	- 106 300,00	24 032 188,50
	4270	Zakup usług remontowych	326 485,00	- 96 300,00	230 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 528 281,50	- 10 000,00	13 518 281,50
	80104	Przedszkola	8 491 191,44	96 300,00	8 587 491,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 780,00	96 300,00	102 080,00
	80110	Gimnazja	4 266 661,00	0,00	4 266 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 511,00	8 500,00	78 011,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 280,00	- 5 000,00	60 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 510,00	- 500,00	290 010,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	365 642,69	3 615,75	369 258,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 437,40	1 968,60	22 406,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922,60	- 1 968,60	3 954,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 814,90	4 850,10	77 665,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 967,10	- 4 850,10	12 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 387,63	3 615,75	73 003,38
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,88	261,12	3 162,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,12	- 261,12	558,00
851			Ochrona zdrowia	226 120,00	0,00	226 120,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 400,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 400,00	5 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 120,00	- 3 400,00	182 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 966,00	- 3 400,00	39 566,00
852			Pomoc społeczna	3 361 575,58	0,00	3 361 575,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 718,27	0,00	1 899 718,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 210,00	- 2 030,37	1 601 179,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 101,12	78,91	177 180,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 608,88	- 78,91	10 529,97
		4580	Pozostałe odsetki	180,27	2 030,37	2 210,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 886,00	0,00	578 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 982,00	955,02	387 937,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 825,00	- 955,02	27 869,98
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	169,00	21 769,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	- 169,00	991,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 421,00	1 056,36	469 477,36
	85395		Pozostała działalność	61 110,00	1 056,36	62 166,36
		4307	Zakup usług pozostałych	9 212,30	1 003,25	10 215,55
		4309	Zakup usług pozostałych	2 987,70	53,11	3 040,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 156 509,46	16 079,60	3 172 589,06
	92195		Pozostała działalność	1 219 509,46	16 079,60	1 235 589,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,38	2 310,32	9 167,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,64	329,28	1 234,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 387,44	13 440,00	52 827,44

926			Kultura fizyczna	3 134 040,00	65 000,00	3 199 040,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 040,00	65 000,00	2 825 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	- 10 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 841,00	20 000,00	175 841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				87 704 722,92	- 33 820,82	87 670 902,10