

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 317 306,87	- 450 462,30	8 866 844,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 918,05	- 5 288,00	256 630,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 978,64	- 5 288,00	159 690,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 442 335,48	- 447 599,85	7 994 735,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 135,89	- 130 280,00	3 758 855,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 000,00	- 22 120,00	640 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 542,60	- 3 165,00	74 377,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 065,00	- 4 612,00	69 453,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 061,40	- 8 061,40	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,60	- 1 422,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 993,00	71 201,00	388 194,00
		4277	Zakup usług remontowych	227 816,57	- 227 816,57	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	40 202,93	- 40 202,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	477 119,45	1 077 119,45
		4307	Zakup usług pozostałych	2 613,75	- 2 613,75	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	461,25	- 461,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 540,44	- 15 000,00	628 540,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 033,08	- 259 033,08	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 118,70	- 153 118,70	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 013,02	- 128 013,02	0,00
	75095		Pozostała działalność	224 050,26	2 425,55	226 475,81
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 121,46	- 32 121,46	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 547,01	34 547,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 155 889,97	36 000,00	2 191 889,97

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	101 344,00	36 000,00	137 344,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 678 320,09	- 75 000,00	33 603 320,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 555 825,00	- 497 243,00	12 058 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	- 51 195,00	258 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507 000,00	- 19 292,00	487 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820 168,00	- 259 631,00	6 560 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 000,00	- 54 927,00	1 389 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 500,00	- 7 750,00	195 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 800,00	65 265,00	310 065,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 273,00	- 1 155,00	77 118,00
		4260	Zakup energii	872 000,00	- 128 437,00	743 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 620,00	- 8 421,00	193 199,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 490,00	- 1 500,00	25 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	- 30 200,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	8 641 180,00	- 111 567,00	8 529 613,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 260 000,00	- 102 388,00	4 157 612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 679,00	- 9 179,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	10 953 417,41	- 290 642,00	10 662 775,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 000,00	- 13 212,00	174 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 789,00	- 189 250,00	2 506 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	- 39 700,00	525 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	- 5 610,00	74 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	- 4 150,00	54 850,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	- 22 460,00	297 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	- 6 760,00	89 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	- 9 500,00	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 677,00	48 879,00	93 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 717,00	6 000,00	30 717,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 960,00	42 879,00	62 839,00
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	0,00	102 388,00	102 388,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	102 388,00	102 388,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	723 185,00	723 185,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 195,00	51 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 504,00	32 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	448 881,00	448 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 627,00	94 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 360,00	13 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 385,00	20 385,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 155,00	1 155,00
	4260	Zakup energii	0,00	45 897,00	45 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 181,00	15 181,00
80195		Pozostała działalność	239 145,68	- 50 000,00	189 145,68
	4309	Zakup usług pozostałych	52 688,00	- 50 000,00	2 688,00
852		Pomoc społeczna	3 543 031,00	88 579,52	3 631 610,52
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 049,00	98 000,00	1 952 049,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 562 850,00	35 616,00	1 598 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 630,00	2 907,52	147 537,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	32,48	11 142,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 986,00	59 444,00	168 430,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 500,00	- 2 700,00	33 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	- 2 700,00	33 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 016,00	2 500,00	417 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 600,00	2 500,00	142 100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	179,52	6 179,52
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	179,52	6 179,52
85216		Zasiłki stałe	175 680,00	- 9 400,00	166 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 680,00	- 9 400,00	166 280,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 914,00	0,00	691 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 752,00	- 33,50	463 718,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 706,00	33,50	31 739,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 793 333,63	313 816,00	7 107 149,63
	90002	Gospodarka odpadami	916 184,00	313 816,00	1 230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 280,00	130 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 172,00	22 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 165,00	3 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	153 587,00	160 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	4 612,00	4 972,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 283 492,18	920 743,30	3 204 235,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 000,00	920 743,30	2 330 743,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 061,40	8 061,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 422,60	1 422,60
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	227 816,57	227 816,57
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	40 202,93	40 202,93
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 613,75	2 613,75
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	461,25	461,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 033,08	259 033,08
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 118,70	153 118,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 013,02	128 013,02
926		Kultura fizyczna	2 877 884,00	100 000,00	2 977 884,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:	80 056 210,02	933 676,52	80 989 886,54
---------------	---------------	------------	---------------