

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	192 132,00	0,00	192 132,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 132,00	0,00	164 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	- 29 000,00	128 000,00
750			Administracja publiczna	9 003 688,16	- 5 540,00	8 998 148,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 045 135,63	- 5 540,00	8 039 595,63
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 286,08	27 286,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 855,89	- 27 286,08	3 731 569,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 119,45	- 25 540,00	1 051 579,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000,00	20 000,00	96 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 994,00	12 425,00	14 419,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 425,00	12 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,57	143,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,11	60,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 846,32	5 846,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 875,00	1 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 191 889,97	0,00	2 191 889,97
	75416		Straż gminna (miejska)	889 600,00	0,00	889 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	- 600,00	87 400,00
801			Oświata i wychowanie	33 613 972,84	4 335,00	33 618 307,84
	80101		Szkoły podstawowe	12 006 109,00	8 398,00	12 014 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 708,00	8 242,00	495 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560 537,00	12 095,00	6 572 632,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 654,00	- 9 472,00	501 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 500,00	- 789,00	1 343 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 750,00	- 2 000,00	193 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 065,00	- 13 800,00	296 265,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 118,00	170,00	77 288,00
	4260	Zakup energii	743 563,00	6 515,00	750 078,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 420,00	1 026,00	75 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 199,00	2 495,00	195 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 600,00	3 916,00	363 516,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 141,00	10 000,00	421 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	3 000,00	29 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 355,00	4 140,00	267 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	2 860,00	17 560,00
80104		Przedszkola	8 471 970,00	1 840,00	8 473 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 351,00	1 840,00	67 191,00
80110		Gimnazja	10 653 071,41	- 15 903,00	10 637 168,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 596,00	- 15 903,00	499 693,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 556,00	0,00	93 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 717,00	- 1 792,00	28 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 839,00	1 792,00	64 631,00
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	805 007,00	0,00	805 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 504,00	- 2 242,00	30 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 991,00	- 71 894,00	409 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 331,00	- 7 030,00	97 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 360,00	- 1 000,00	12 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 439,00	36 703,00	73 142,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,00	39 690,00	40 845,00
	4260	Zakup energii	45 897,00	- 16 515,00	29 382,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 235,00	12 265,00	43 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 023,00	10 023,00
852			Pomoc społeczna	3 631 610,52	2 475,18	3 634 085,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 049,00	0,00	1 952 049,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	240,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 240,00	14 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 179,52	59,85	6 239,37
		3110	Świadczenia społeczne	6 179,52	59,85	6 239,37
	85216		Zasiłki stałe	166 280,00	1 574,33	167 854,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 573,83	1 573,83
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,50
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	841,00	130 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	704,00	704,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 806 052,38	0,00	1 806 052,38
	85305		Żłobki	1 806 052,38	0,00	1 806 052,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	700,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	12 063,00	52 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 818,00	- 1 500,00	3 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 9 763,00	13 237,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 334 938,00	1 436,00	1 336 374,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 600,00	1 436,00	34 036,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 436,00	1 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 386 924,63	0,00	7 386 924,63
	90002		Gospodarka odpadami	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	- 600,00	899 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 235,48	300 000,00	3 514 235,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340 743,30	0,00	2 340 743,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 061,40	- 8 061,40	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,60	- 1 422,60	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 613,75	8 061,40	10 675,15
		4309	Zakup usług pozostałych	461,25	1 422,60	1 883,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	300 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	3 008 634,00	5 540,00	3 014 174,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 858 334,00	5 540,00	2 863 874,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	5 540,00	1 205 540,00
Razem:				81 503 217,06	320 671,18	81 823 888,24