

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 135,79	16,79	670 152,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	573 683,90	16,79	573 700,69
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	16,79	216,79
	01095		Pozostała działalność	90 051,89	0,00	90 051,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811,24	22,78	834,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,15	- 22,78	143,37
600			Transport i łączność	5 137 783,81	353 436,56	5 491 220,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 363 622,20	327 436,56	3 691 058,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 304,30	327 436,56	2 449 740,86
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	115 590,43	26 000,00	141 590,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 319,00	5 900,00	26 219,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 325,00	5 900,00	24 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	11 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 191 889,97	0,00	2 191 889,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 560,97	0,00	82 560,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 719,30	- 9 316,62	59 402,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 316,62	9 316,62
801			Oświata i wychowanie	33 618 307,84	70 300,00	33 688 607,84
	80101		Szkoły podstawowe	12 014 507,00	- 40 000,00	11 974 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 950,00	- 1 000,00	494 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 572 632,00	- 25 000,00	6 547 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 711,00	- 4 500,00	1 339 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 750,00	- 650,00	193 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 000,00	4 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 265,00	- 5 420,00	290 845,00
	4260	Zakup energii	750 078,00	- 4 430,00	745 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 694,00	0,00	195 694,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 990,00	- 1 000,00	24 990,00
80104		Przedszkola	8 473 810,00	70 300,00	8 544 110,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	70 300,00	570 300,00
80110		Gimnazja	10 637 168,41	40 000,00	10 677 168,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 539,00	40 000,00	2 546 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 850,00	16 578,00	71 428,00
	4260	Zakup energii	297 540,00	- 7 540,00	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	- 2 000,00	17 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 708,00	- 608,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	- 3 930,00	122 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
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	30 262,00	2 500,00	32 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 097,00	- 13 568,00	395 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 301,00	4 500,00	101 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 360,00	650,00	13 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 142,00	0,00	73 142,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 845,00	2 068,00	42 913,00
	4260	Zakup energii	29 382,00	1 000,00	30 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	2 850,00	46 350,00
852		Pomoc społeczna	3 634 085,70	721,48	3 634 807,18
	85216	Zasiłki stałe	167 854,33	721,48	168 575,81
	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	1 573,83	721,48	2 295,31

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 806 052,38	513 376,17	2 319 428,55
	85305		Żłobki	1 806 052,38	513 376,17	2 319 428,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 563,00	10 000,00	62 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 434,38	503 376,17	1 548 810,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 386 924,63	- 269 643,00	7 117 281,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 696 940,79	110 000,00	3 806 940,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 018,90	110 000,00	3 021 018,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 718 223,34	- 379 643,00	1 338 580,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 563,34	- 379 643,00	454 920,34
926			Kultura fizyczna	3 014 174,00	1 500,00	3 015 674,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 863 874,00	1 500,00	2 865 374,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 205 540,00	1 500,00	1 207 040,00
Razem:				81 879 634,92	675 608,00	82 555 242,92