

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 994,75	4 158,00	679 152,75
	01095		Pozostała działalność	94 894,06	4 158,00	99 052,06
		4300	Zakup usług pozostałych	28 153,38	4 158,00	32 311,38
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	17 097,00	17 097,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	17 097,00	17 097,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	15 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 797,00	1 797,00
600			Transport i łączność	5 680 398,19	78 875,45	5 759 273,64
	60016		Drogi publiczne gminne	3 752 988,58	37 380,45	3 790 369,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 220,68	37 380,45	2 536 601,13
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	141 590,43	35 495,00	177 085,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 856,06	0,02	13 856,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445,19	- 0,02	2 445,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,00	595,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 367,68	18 670,06	28 037,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,12	3 294,72	4 947,84
		4307	Zakup usług pozostałych	2 830,50	8 698,56	11 529,06
		4309	Zakup usług pozostałych	499,50	1 535,04	2 034,54
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 979,00	- 0,04	43 978,96
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 761,00	0,04	7 761,04
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 900,00	30 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 368,62	- 27 368,62	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 829,76	- 4 829,76	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 446 942,85	43 000,00	1 489 942,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 142,85	43 000,00	1 358 142,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
750		Administracja publiczna	8 899 301,47	- 41 939,50	8 857 361,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 630,05	0,00	256 630,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,00	- 300,00	10 882,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	300,00	750,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 926,00	0,00	247 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 814,00	2 000,00	13 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	- 1 000,00	7 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 940 748,94	- 40 369,50	7 900 379,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 668,85	5 000,00	109 668,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 540,44	- 40 000,00	598 540,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	- 5 369,50	150 130,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 520,67	- 1 570,00	225 950,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	- 1 570,00	13 190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 174 049,40	66 620,00	2 240 669,40
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	137 344,00	16 620,00	153 964,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	22 000,00	122 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	- 5 380,00	30 620,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 064 144,43	50 000,00	1 114 144,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	401 440,00	50 000,00	451 440,00
	75416	Straż gminna (miejska)	889 600,00	0,00	889 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	14 000,00	567 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	- 827,25	42 172,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	1 360,00	104 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	350,00	14 950,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	- 22 048,57	65 351,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 1 334,18	10 665,82
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	- 100 538,45	1 799 461,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	- 100 538,45	1 799 461,55
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	- 100 538,45	1 799 461,55
801			Oświata i wychowanie	36 244 382,80	16 402,22	36 260 785,02
	80101		Szkoły podstawowe	12 413 578,96	- 14 208,78	12 399 370,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 498 180,00	- 15 000,00	6 483 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 753,00	- 5 000,00	1 322 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 126,00	9 236,00	317 362,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 146,00	6 650,00	148 796,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	- 8 379,64	426 620,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 11 965,14	188 034,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 999,00	10 250,00	38 249,00
	80110		Gimnazja	12 304 187,41	30 611,00	12 334 798,41
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	- 1 700,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	9 580,00	14 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 428,00	8 731,00	80 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 640,00	7 000,00	116 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	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	32 762,00	3 000,00	35 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 529,00	0,00	395 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 801,00	- 18 000,00	79 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 010,00	- 3 000,00	10 010,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 142,00	- 15 000,00	58 142,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 913,00	- 3 000,00	39 913,00
		4260	Zakup energii	30 382,00	5 000,00	35 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00	6 000,00	52 350,00
851			Ochrona zdrowia	229 245,00	0,00	229 245,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	0,00	185 000,00
		4260	Zakup energii	24 800,00	- 10 000,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 880,00	10 000,00	62 880,00
852			Pomoc społeczna	3 639 983,18	32 792,20	3 672 775,38
	85206		Wspieranie rodziny	44 517,00	2 819,00	47 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 819,00	11 819,00
	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.	38 626,00	3 000,00	41 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 626,00	3 000,00	41 626,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 516,00	2 300,00	419 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 100,00	2 300,00	144 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 239,37	175,31	6 414,68
		3110	Świadczenia społeczne	6 239,37	175,31	6 414,68
	85216		Zasiłki stałe	168 575,81	24 497,89	193 073,70
		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	2 295,31	721,48	3 016,79
		3110	Świadczenia społeczne	166 280,00	23 743,00	190 023,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,50	33,41	33,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 313 218,75	25 600,00	2 338 818,75
	85305		Żłobki	2 313 218,75	25 600,00	2 338 818,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 533,00	20 000,00	82 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	5 600,00	28 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 807 315,53	118 418,42	9 925 733,95

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 480 940,79	1 203,00	6 482 143,79
	4300	Zakup usług pozostałych	64 104,93	- 1 203,00	62 901,93
	4430	Różne opłaty i składki	12 203,00	2 406,00	14 609,00
90002		Gospodarka odpadami	1 230 000,00	100 000,00	1 330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	307,00	907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 280,00	122 140,00	252 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 172,00	21 128,00	43 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	1 628,00	4 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 311,28	- 45 203,00	111 108,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 614,24	- 19 784,58	1 329 829,66
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 502,65	6 397,35
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	502,65	502,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 954,24	- 19 784,58	446 169,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	37 000,00	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	37 000,00	107 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 907 666,48	- 56 022,18	3 851 644,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 740 743,30	- 256 022,18	2 484 721,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 033,08	- 17 511,85	241 521,23
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 118,70	- 153 118,70	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 013,02	- 85 391,63	42 621,39
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	3 015 674,00	0,00	3 015 674,00
92601		Obiekty sportowe	50 300,00	0,00	50 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	- 4 000,00	16 900,00
	4260	Zakup energii	10 140,00	1 500,00	11 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	2 500,00	18 260,00
Razem:			88 280 104,40	204 463,16	88 484 567,56