

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 152,75	3 000,00	682 152,75
	01095		Pozostała działalność	99 052,06	3 000,00	102 052,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	5 759 273,64	107 086,19	5 866 359,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 790 369,03	107 086,19	3 897 455,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 234,00	8 111,05	37 345,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 533,90	15 769,14	40 303,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 601,13	3 206,00	2 539 807,13
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	177 085,43	0,00	177 085,43
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 978,96	0,02	43 978,98
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 761,04	- 0,02	7 761,02
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 900,00	- 30 900,00	0,00
		4607	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 265,00	26 265,00
		4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 635,00	4 635,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 489 942,85	337 000,00	1 826 942,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 142,85	337 000,00	1 695 142,85
		4300	Zakup usług pozostałych	80 801,16	- 660,00	80 141,16
		4430	Różne opłaty i składki	117 554,69	660,00	118 214,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	- 170 000,00	830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	507 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	8 857 361,97	36 306,44	8 893 668,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 630,05	0,00	256 630,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 882,00	- 1 530,00	9 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 430,00	1 530,00	5 960,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 900 379,44	32 696,10	7 933 075,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	160,00	8 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043 579,45	28 196,10	1 071 775,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 905,19	- 5 055,84	94 849,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 895,84	2 895,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 130,50	4 500,00	154 630,50
75095		Pozostała działalność	226 475,81	3 610,34	230 086,15
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 547,01	3 610,34	38 157,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 315,00	8 528,00	45 843,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 528,00	8 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,30	199,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,56	83,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 485,14	5 485,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 510,00	2 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 096,00	0,00	11 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,24	102,31	204,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,93	- 13,79	29,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 007,23	46,22	5 053,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	- 28,74	1 721,26
	4300	Zakup usług pozostałych	253,60	- 106,00	147,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 669,40	13 817,87	2 254 487,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	153 964,00	10 000,00	163 964,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 560,97	3 817,87	86 378,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,22	194,74	1 037,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 316,62	3 623,13	12 939,75
758		Różne rozliczenia	6 784 551,00	- 330 000,00	6 454 551,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00	- 330 000,00	440 000,00
		4810	Rezerwy	770 000,00	- 330 000,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 260 785,02	186 013,50	36 446 798,52
	80101		Szkoły podstawowe	12 399 370,18	- 1 650,00	12 397 720,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 332,96	48 728,53	538 061,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	5 000,00	9 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 796,00	- 55 378,53	93 417,47
	80104		Przedszkola	8 724 330,00	187 502,00	8 911 832,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 092 944,00	0,00	4 092 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 191,00	11 188,00	78 379,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	225 500,00	- 10 500,00	215 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 300,00	160 000,00	808 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	- 686,00	103 314,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	27 000,00	34 600,00
	80110		Gimnazja	12 334 798,41	0,00	12 334 798,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 556,00	663,50	94 219,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 225,00	- 1 241,00	22 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 331,00	1 904,50	71 235,50
	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	167 056,00	0,00	167 056,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 056,00	0,00	167 056,00
	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 095,00	0,00	59 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 142,00	- 11 600,00	46 542,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 913,00	11 600,00	51 513,00
	4260	Zakup energii	35 382,00	1 540,00	36 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00	- 1 540,00	50 810,00
80195		Pozostała działalność	196 937,43	- 502,00	196 435,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 364,00	- 502,00	81 862,00
851		Ochrona zdrowia	229 245,00	26 680,00	255 925,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	39 245,00	26 680,00	65 925,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 245,00	26 680,00	65 925,00
852		Pomoc społeczna	3 672 775,38	250,00	3 673 025,38
	85295	Pozostała działalność	131 191,00	250,00	131 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	36,00	206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	5,00	29,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	997,00	209,00	1 206,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 336 374,00	6 650,00	1 343 024,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 036,00	6 650,00	40 686,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 436,00	6 650,00	8 086,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 925 733,95	- 31 000,00	9 894 733,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 482 143,79	0,00	6 482 143,79
	4300	Zakup usług pozostałych	62 901,93	- 1 202,21	61 699,72
	4430	Różne opłaty i składki	14 609,00	1 202,21	15 811,21
	90002	Gospodarka odpadami	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 793,00	610,00	5 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 108,28	- 1 480,00	109 628,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 972,00	870,00	5 842,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 329 829,66	- 31 000,00	1 298 829,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 169,66	- 31 000,00	415 169,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 851 644,30	- 391 600,00	3 460 044,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 484 721,12	- 391 600,00	2 093 121,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 397 000,00	113 000,00

926			Kultura fizyczna	3 015 674,00	36 046,00	3 051 720,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 865 374,00	- 5 000,00	2 860 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	- 5 000,00	75 800,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	41 046,00	141 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 046,00	141 046,00
Razem:				88 488 507,56	8 778,00	88 497 285,56