

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 152,75	12 000,00	694 152,75
	01095		Pozostała działalność	102 052,06	12 000,00	114 052,06
		4300	Zakup usług pozostałych	32 311,38	12 000,00	44 311,38
600			Transport i łączność	5 866 359,83	- 234 070,00	5 632 289,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 785 819,18	186 800,00	1 972 619,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 527 248,00	186 800,00	1 714 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 897 455,22	- 414 870,00	3 482 585,22
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 673,01	7 673,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 357,07	2 357,07
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,98	1 318,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	405,18	405,18
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,76	57,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 303,04	9 000,00	49 303,04
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	80 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 807,13	- 515 870,00	2 023 937,13
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 826 942,85	25 000,00	1 851 942,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 142,85	25 000,00	1 720 142,85
		4300	Zakup usług pozostałych	80 141,16	20 000,00	100 141,16
		4430	Różne opłaty i składki	118 214,69	5 000,00	123 214,69
750			Administracja publiczna	8 893 668,41	386 980,00	9 280 648,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 926,00	13 000,00	260 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 814,00	12 000,00	25 814,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 933 075,54	373 980,00	8 307 055,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643 251,81	107 000,00	3 750 251,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 680,00	62 000,00	687 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 215,60	5 000,00	77 215,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 594,00	50 000,00	458 594,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160,00	880,00	9 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071 775,55	100 000,00	1 171 775,55
	4430	Różne opłaty i składki	47 250,00	6 500,00	53 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 000,00	40 000,00	138 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	2 600,00	36 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 950,67	0,00	225 950,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 995,00	- 4 500,00	104 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	800,00	33 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	4 500,00	59 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 800,00	450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 254 487,27	- 13 243,00	2 241 244,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 114 144,43	10 000,00	1 124 144,43
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	10 000,00	57 800,00
	75416	Straż gminna (miejska)	889 600,00	- 26 660,00	862 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 8 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 1 060,00	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 351,43	- 15 000,00	50 351,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	- 2 800,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	86 378,84	3 417,00	89 795,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 402,68	3 341,00	62 743,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,96	76,00	1 113,96
801		Oświata i wychowanie	36 454 766,52	- 805 281,16	35 649 485,36
80101		Szkoły podstawowe	12 405 688,18	- 17 301,00	12 388 387,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 950,00	12 000,00	506 950,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 700,00	- 4 200,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483 180,00	41 395,00	6 524 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 182,00	- 8 058,00	493 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 753,00	- 43 000,00	1 279 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 897,00	- 21 000,00	170 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 2 000,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 662,00	16 058,00	337 720,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 565,47	27 295,00	127 860,47
	4260	Zakup energii	727 148,00	- 40 000,00	687 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	430 257,00	- 800,00	429 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 003,00	6 000,00	207 003,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 990,00	- 3 200,00	21 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 516,00	- 4 541,00	358 975,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 249,00	- 4 250,00	33 999,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 141,00	- 15 189,00	405 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	- 500,00	28 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 495,00	- 7 000,00	260 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	- 3 000,00	57 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	- 1 600,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 560,00	911,00	18 471,00
80104		Przedszkola	8 911 832,00	400,00	8 912 232,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 500,00	2 750,00	118 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 095,00	6 680,00	2 222 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 030,00	- 13 700,00	426 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 250,00	- 4 500,00	55 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 379,00	15 006,00	93 385,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	- 1 200,00	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 120,00	- 700,00	131 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	- 385,00	3 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 050,00	- 2 100,00	107 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 110,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 314,00	- 1 741,00	101 573,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	- 27 600,00	7 000,00
80110		Gimnazja	12 334 798,41	- 773 105,16	11 561 693,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 788,00	5 000,00	179 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 172,00	- 130 000,00	2 408 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 263,00	- 25 000,00	473 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 187,00	- 17 000,00	57 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 159,00	14 500,00	94 659,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 598,00	1 000,00	38 598,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	35 000,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 400,00	1 500,00	123 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	37 500,00	154 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 031 005,41	- 698 605,16	7 332 400,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 219,50	0,00	94 219,50
	4300	Zakup usług pozostałych	22 984,00	- 2 962,00	20 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 235,50	2 962,00	74 197,50

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	35 762,00	- 3 250,00	32 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 529,00	- 3 117,00	392 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 801,00	- 7 275,00	72 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 010,00	- 1 410,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 542,00	6 850,00	53 392,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 513,00	- 4 600,00	46 913,00
	4260	Zakup energii	36 922,00	16 400,00	53 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 810,00	- 9 450,00	41 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 023,00	1 152,00	11 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	700,00	4 700,00
80195		Pozostała działalność	196 435,43	- 86,00	196 349,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 862,00	- 86,00	81 776,00
852		Pomoc społeczna	4 200 835,70	- 172 351,00	4 028 484,70
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	123 743,00	- 88 737,00	35 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 743,00	- 88 737,00	35 006,00
	85204	Rodziny zastępcze	21 912,00	- 6 484,00	15 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 912,00	- 6 484,00	15 428,00
	85206	Wspieranie rodziny	47 336,00	- 38 336,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	- 28 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,00	- 6 406,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	- 911,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 819,00	- 2 819,00	9 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 180,00	- 23 000,00	2 420 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 136,45	- 23 000,00	139 136,45
	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.	53 185,00	556,00	53 741,00

		3110	Świadczenia społeczne	53 185,00	556,00	53 741,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 816,00	- 16 350,00	403 466,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 416,00	- 16 350,00	259 066,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 338 818,75	56 400,00	2 395 218,75
	85305		Żłobki	2 338 818,75	56 400,00	2 395 218,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 440,00	- 2 908,00	442 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 215,00	- 3 492,00	76 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 345,00	- 2 000,00	9 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	- 300,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 333,00	- 4 000,00	76 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	9 600,00	37 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 810,55	59 500,00	1 608 310,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 351 724,00	- 50 480,00	1 301 244,00
	85401		Świetlice szkolne	822 338,00	- 50 480,00	771 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 300,00	- 2 700,00	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	- 27 000,00	511 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00	- 14 000,00	104 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	- 4 400,00	14 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	- 2 380,00	40 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 894 733,95	- 2 777 300,00	7 117 433,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 482 143,79	- 2 962 000,00	3 520 143,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 695 018,90	- 2 962 000,00	2 733 018,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 829,66	118 700,00	1 417 529,66
		4260	Zakup energii	676 260,00	38 000,00	714 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	11 400,00	211 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 169,66	69 300,00	484 469,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00	66 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	66 000,00	173 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 044,30	37 000,00	3 497 044,30

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 093 121,12	37 000,00	2 130 121,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	35 000,00	1 445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 000,00	7 400,00
926			Kultura fizyczna	3 051 720,00	14 700,00	3 066 420,00
	92695		Pozostała działalność	141 046,00	14 700,00	155 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 700,00
Razem:				89 049 263,88	- 3 520 645,16	85 528 618,72