

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 893 668,41	0,00	8 893 668,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 630,05	0,00	256 630,05
		4300	Zakup usług pozostałych	33 121,00	- 1 302,96	31 818,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	1 302,96	1 757,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 843,00	7 500,00	53 343,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 528,00	7 500,00	16 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,30	56,99	256,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,56	- 47,06	36,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 485,14	64,21	5 549,35
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	- 74,14	175,86
801			Oświata i wychowanie	36 446 798,52	7 968,00	36 454 766,52
	80101		Szkoły podstawowe	12 397 720,18	7 968,00	12 405 688,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 499,00	820,00	3 319,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 417,47	7 148,00	100 565,47
851			Ochrona zdrowia	255 925,00	0,00	255 925,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	0,00	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 3 020,00	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 179,81	20,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	2 077,62	57 077,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	- 4 600,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 880,00	3 422,19	66 302,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 1 100,00	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 600,00	400,00

852			Pomoc społeczna	3 673 025,38	527 810,32	4 200 835,70
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	132 443,00	- 8 700,00	123 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 443,00	- 8 700,00	123 743,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 049,00	491 131,00	2 443 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 466,00	472 032,07	2 070 498,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 537,52	14 598,93	162 136,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 430,00	4 500,00	172 930,00
	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.	41 626,00	11 559,00	53 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 626,00	11 559,00	53 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 414,68	- 119,68	6 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 414,68	- 119,68	6 295,00
	85216		Zasiłki stałe	193 073,70	38 440,00	231 513,70
		3110	Świadczenia społeczne	190 023,00	38 440,00	228 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 914,00	- 4 500,00	687 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 880,00	23 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	480,00	1 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 024,00	8 700,00	1 351 724,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 686,00	8 700,00	49 386,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 600,00	10 136,00	41 736,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 086,00	- 1 436,00	6 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 894 733,95	0,00	9 894 733,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	538,00	1 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 628,28	- 27 417,90	82 210,38
		4300	Zakup usług pozostałych	899 400,00	25 600,00	925 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	1 279,90	5 655,62

926			Kultura fizyczna	3 051 720,00	0,00	3 051 720,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 860 374,00	0,00	2 860 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	- 20 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 930,00	20 000,00	207 930,00
Razem:				88 497 285,56	551 978,32	89 049 263,88