

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 632 289,83	10 202,74	5 642 492,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 585,22	10 202,74	3 492 787,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 788,00	1 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,00	213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 345,05	8 662,50	46 007,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 159,24	16 159,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 937,13	- 16 620,00	2 007 317,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 851 942,85	- 47 000,00	1 804 942,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 142,85	- 47 000,00	1 673 142,85
		4430	Różne opłaty i składki	123 214,69	3 000,00	126 214,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	9 287 210,41	19 320,37	9 306 530,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 926,00	- 10 000,00	250 926,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 299 967,05	29 347,37	8 329 314,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 453,00	2 261,00	71 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 876,85	3 500,00	115 376,85
		4270	Zakup usług remontowych	170 800,00	- 904,79	169 895,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	640,00	9 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 479,06	20 921,86	1 183 400,92
		4430	Różne opłaty i składki	53 750,00	7 974,00	61 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 000,00	- 7 975,00	130 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 600,00	3 600,00	40 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 540,44	- 314,70	598 225,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 630,50	- 355,00	154 275,50
	75095		Pozostała działalność	230 086,15	- 27,00	230 059,15

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 500,00	- 27,00	63 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,40	8 000,00	36 650,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	- 8 000,00	4 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 343,00	0,00	53 343,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 028,00	0,00	16 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,29	- 0,05	256,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,50	- 1,80	34,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 549,35	- 0,02	5 549,33
		4300	Zakup usług pozostałych	175,86	1,87	177,73
752			Obrona narodowa	500,00	50,00	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	50,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 241 244,27	0,00	2 241 244,27
	75416		Straż gminna (miejska)	862 940,00	0,00	862 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 928,56	16 928,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	- 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 860,00	- 2 600,00	102 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 950,00	- 380,00	14 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 351,43	- 5 320,00	45 031,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	250,00	5 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 903,56	1 096,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 475,00	1 525,00
757			Obsługa długu publicznego	1 799 461,55	- 100 000,00	1 699 461,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 799 461,55	- 100 000,00	1 699 461,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 799 461,55	- 100 000,00	1 699 461,55
801			Oświata i wychowanie	35 650 995,36	337 139,00	35 988 134,36

80101		Szkoły podstawowe	12 388 387,18	149 623,45	12 538 010,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 061,49	127 351,45	665 412,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 319,00	2 933,00	6 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 950,00	2 900,00	509 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524 575,00	31 145,00	6 555 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 753,00	- 8 500,00	1 271 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 897,00	- 7 000,00	163 897,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 2 400,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 720,00	6 075,00	343 795,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 860,47	469,00	128 329,47
	4300	Zakup usług pozostałych	207 003,00	- 3 000,00	204 003,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	100,00	7 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 999,00	- 450,00	33 549,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 952,00	- 8 000,00	397 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 495,00	- 6 000,00	254 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	- 2 000,00	55 500,00
80104		Przedszkola	8 912 232,00	210 144,05	9 122 376,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 092 944,00	54 944,05	4 147 888,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 250,00	- 500,00	117 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 775,00	600,00	2 223 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 330,00	- 5 600,00	420 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 750,00	- 2 000,00	53 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 385,00	2 079,00	95 464,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300,00	- 2 079,00	16 221,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	808 300,00	162 700,00	971 000,00
80110		Gimnazja	11 561 693,25	- 7 524,00	11 554 169,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	- 8 805,00	21 195,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 421,00	- 1 723,00	2 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 788,00	3 000,00	182 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 172,00	1 000,00	2 409 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 263,00	- 1 000,00	472 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 187,00	- 1 500,00	55 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 659,00	369,00	95 028,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 598,00	1 585,00	40 183,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 450,00	5 550,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	305 300,00	- 4 331,00	300 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	- 15 500,00	204 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 841,00	1 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	17 500,00	26 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 340,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 1 500,00	13 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 895,00	2 105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	505,00	2 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	- 260,00	2 540,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 219,50	- 628,50	93 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 022,00	800,00	20 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 197,50	- 1 428,50	72 769,00
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	806 517,00	0,00	806 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 512,00	500,00	33 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 412,00	- 500,00	391 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 392,00	13,00	53 405,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 423,00	- 13,00	48 410,00

	80195		Pozostała działalność	196 349,43	- 2 145,00	194 204,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 776,00	- 2 145,00	79 631,00
852			Pomoc społeczna	4 065 649,70	- 69 297,00	3 996 352,70
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 006,00	2 763,00	37 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 006,00	2 763,00	37 769,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 180,00	0,00	2 420 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 400,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 136,45	- 2 068,29	137 068,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 930,00	1 855,29	174 785,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00	213,00	2 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	1 405,38	16 165,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 432,21	67,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 0,17	2 734,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 573,00	1 027,00
	85216		Zasiłki stałe	255 449,70	- 29 280,00	226 169,70
		3110	Świadczenia społeczne	252 399,00	- 29 280,00	223 119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 322,00	- 29 400,00	668 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 626,50	- 20 000,00	454 626,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 490,00	- 6 000,00	80 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 010,00	- 3 400,00	8 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	- 3 380,00	31 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 20,00	1 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 3 380,00	29 620,00
	85295		Pozostała działalność	131 441,00	- 10 000,00	121 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 307 626,00	- 9 500,00	1 298 126,00
	85401		Świetlice szkolne	771 858,00	- 9 500,00	762 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 600,00	- 1 000,00	59 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 000,00	- 5 850,00	505 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	- 2 150,00	102 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	- 500,00	13 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 117 433,95	- 115 792,08	7 001 641,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 520 143,79	- 54 134,69	3 466 009,10
		4300	Zakup usług pozostałych	61 699,72	- 38 000,00	23 699,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 018,90	- 16 134,69	2 716 884,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 600,00	- 8 000,00	111 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	- 8 000,00	111 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 530,00	- 5 000,00	36 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 530,00	- 5 000,00	13 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 417 529,66	- 933,39	1 416 596,27
		4430	Różne opłaty i składki	502,65	143,61	646,26
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 469,66	- 677,00	483 792,66
	90095		Pozostała działalność	500 630,50	- 47 724,00	452 906,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 22 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 458,50	- 45 000,00	25 458,50
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	45 000,00	347 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	- 25 000,00	37 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00	- 724,00	1 448,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 497 044,30	- 42 345,53	3 454 698,77
	92116		Biblioteki	605 000,00	904,79	605 904,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	904,79	5 904,79
	92195		Pozostała działalność	261 923,18	- 43 250,32	218 672,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146,56	2 406,64	17 553,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,14	343,04	2 321,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 687,44	14 000,00	101 687,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 066 420,00	16 135,50	3 082 555,50

92601		Obiekty sportowe	50 300,00	- 6 374,50	43 925,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	- 6 374,50	10 525,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 860 374,00	8 890,00	2 869 264,00
	3250	Stypendia różne	75 000,00	- 5 280,00	69 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	42 210,00	696 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 214,00	- 4 993,00	49 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 591,00	9 165,00	146 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 622,00	- 8 380,00	11 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,00	9 509,00	85 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	19 343,00	120 343,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 82 210,00	137 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	- 10 768,00	55 732,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 930,00	50 900,00	258 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 4 100,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 750,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 377,00	3 468,00	17 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 624,00	1 376,00
92695		Pozostała działalność	155 746,00	13 620,00	169 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	13 620,00	28 320,00
Razem:			85 608 763,21	- 1 087,00	85 607 676,21