

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 097,00	0,00	17 097,00
	15095		Pozostała działalność	17 097,00	0,00	17 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 097,00	17 097,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 15 300,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 797,00	- 1 797,00	0,00
600			Transport i łączność	5 642 492,57	0,00	5 642 492,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 492 787,96	0,00	3 492 787,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 007,55	154,00	46 161,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 303,04	- 154,00	49 149,04
750			Administracja publiczna	9 306 530,78	4 212,00	9 310 742,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 192,05	4 212,00	267 404,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 897,00	3 853,00	32 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,48	359,00	4 579,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 329 314,42	0,00	8 329 314,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 376,85	7 000,00	122 376,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 680,00	1 250,00	10 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 400,92	- 10 750,00	1 172 650,92
		4430	Różne opłaty i składki	61 724,00	- 275,90	61 448,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	275,90	275,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 200,00	2 500,00	42 700,00
	75095		Pozostała działalność	230 059,15	0,00	230 059,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,86	159,93	8 084,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,40	- 159,93	36 490,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 241 244,27	0,00	2 241 244,27
	75414		Obrona cywilna	400,00	18,20	418,20
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	18,20	418,20

75421		Zarządzanie kryzysowe	89 795,84	- 18,20	89 777,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 743,68	457,00	63 200,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 806,45	- 457,00	11 349,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	- 18,20	573,80
758		Różne rozliczenia	6 454 551,00	- 35 391,00	6 419 160,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	- 35 391,00	404 609,00
	4810	Rezerwy	440 000,00	- 35 391,00	404 609,00
801		Oświata i wychowanie	35 988 134,36	7 216,00	35 995 350,36
80101		Szkoły podstawowe	12 538 010,63	5 716,00	12 543 726,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 412,94	5 716,00	671 128,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 850,00	- 270,00	509 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 795,00	7 720,00	351 515,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 329,47	- 730,00	127 599,47
	4260	Zakup energii	687 148,00	- 5 000,00	682 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	429 457,00	- 500,00	428 957,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	- 420,00	10 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 003,00	- 940,00	203 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	140,00	7 240,00
80104		Przedszkola	9 122 376,05	1 500,00	9 123 876,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 147 888,05	1 500,00	4 149 388,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 750,00	- 500,00	117 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 950,00	500,00	108 450,00
80110		Gimnazja	11 554 169,25	0,00	11 554 169,25
	4260	Zakup energii	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 140,00	10 000,00	164 140,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300 969,00	0,00	300 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	1 200,00	27 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	- 500,00	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,00	- 200,00	1 805,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	- 500,00	6 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 591,00	0,00	93 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 822,00	- 420,00	20 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 769,00	420,00	73 189,00
851		Ochrona zdrowia	255 925,00	0,00	255 925,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	- 754,00	4 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 754,00	1 246,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	754,00	185 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	344,42	1 324,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 077,62	5 241,00	62 318,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 2 731,42	43 268,58
	4260	Zakup energii	10 200,00	500,00	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 2 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 996 352,70	- 17 602,00	3 978 750,70
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 769,00	5 937,00	43 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 769,00	5 937,00	43 706,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 180,00	- 9 823,00	2 410 357,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 070 498,07	- 8 143,80	2 062 354,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 068,16	1 773,60	138 841,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 785,29	- 3 239,80	171 545,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 771,00	- 213,00	2 558,00
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.	53 741,00	- 860,00	52 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 741,00	- 860,00	52 881,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 295,00	312,00	6 607,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 295,00	312,00	6 607,00
85216		Zasiłki stałe	226 169,70	- 5 719,50	220 450,20
	3110	Świadczenia społeczne	223 119,00	- 5 719,50	217 399,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 922,00	1 906,00	670 828,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 626,50	- 550,00	454 076,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,00	2 406,00	25 526,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	50,00	1 250,00
85295		Pozostała działalność	121 441,00	- 9 354,50	112 086,50
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 9 354,50	110 645,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 395 218,75	0,00	2 395 218,75
85305		Żłobki	2 395 218,75	0,00	2 395 218,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 532,00	- 96,72	442 435,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 723,00	23,27	76 746,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 345,00	73,45	9 418,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 333,00	2 978,00	79 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	- 1 000,00	36 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 478,00	22,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 001 641,87	0,00	7 001 641,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 466 009,10	2 413,82	3 468 422,92
	4430	Różne opłaty i składki	15 811,21	2 413,82	18 225,03
90002		Gospodarka odpadami	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 420,00	5 394,00	257 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	780,00	44 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 403,00	130,00	5 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,38	- 16 304,00	25 896,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
90095		Pozostała działalność	452 906,50	- 2 413,82	450 492,68
	4270	Zakup usług remontowych	25 458,50	- 10 996,82	14 461,68
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	8 583,00	45 583,00
926		Kultura fizyczna	3 082 555,50	28 175,00	3 110 730,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 869 264,00	28 175,00	2 897 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 210,00	500,00	696 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 756,00	- 3 000,00	143 756,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 343,00	- 1 000,00	119 343,00
4260	Zakup energii	137 790,00	28 200,00	165 990,00
4270	Zakup usług remontowych	55 732,00	- 2 500,00	53 232,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 225,00	2 175,00
4300	Zakup usług pozostałych	258 830,00	6 500,00	265 330,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 300,00	250,00
Razem:		85 607 676,21	- 13 390,00	85 594 286,21