

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 642 492,57	6 000,00	5 648 492,57
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 804 942,85	7 320,20	1 812 263,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 142,85	7 320,20	1 680 463,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	7 320,20	507 320,20
750			Administracja publiczna	9 310 742,78	0,00	9 310 742,78
	75095		Pozostała działalność	230 059,15	0,00	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	63 473,00	4 000,00	67 473,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	- 4 000,00	74 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 241 244,27	7,19	2 241 251,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	163 964,00	7,19	163 971,19
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 620,00	7,19	30 627,19
801			Oświata i wychowanie	35 995 350,36	- 51 590,00	35 943 760,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 543 726,63	- 2 759,00	12 540 967,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 599,47	- 2 759,00	124 840,47
		4260	Zakup energii	682 148,00	- 1 000,00	681 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 957,00	1 000,00	429 957,00
	80104		Przedszkola	9 123 876,05	- 48 600,00	9 075 276,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 250,00	- 3 000,00	114 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 375,00	- 13 000,00	2 210 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 730,00	- 6 000,00	414 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	- 25 000,00	190 000,00

	80110		Gimnazja	11 554 169,25	- 231,00	11 553 938,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 183,00	0,00	40 183,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	- 231,00	289 769,00
851			Ochrona zdrowia	255 925,00	0,00	255 925,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 754,00	0,00	185 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 318,62	2 500,00	64 818,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 268,58	- 2 500,00	40 768,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 395 218,75	9 397,00	2 404 615,75
	85305		Żłobki	2 395 218,75	9 397,00	2 404 615,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 311,00	9 397,00	88 708,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 298 126,00	0,00	1 298 126,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	480 000,00	0,00	480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 795,00	7 265,00	288 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	1 530,00	56 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	630,00	6 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 1 600,00	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 160,00	32 840,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 6 350,00	13 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 90,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 598,00	5 805,00	19 403,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 1 360,00	2 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 775,00	3 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 402,00	- 795,00	5 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 3 600,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 001 641,87	40 000,00	7 041 641,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 416 596,27	40 000,00	1 456 596,27
		4260	Zakup energii	714 260,00	40 000,00	754 260,00
Razem:				85 594 286,21	11 134,39	85 605 420,60