

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 409 669,00	101 819,89	1 511 488,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 367 219,00	60 318,00	1 427 537,00
		4260	Zakup energii	25 939,00	7 428,00	33 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 762,00	52 890,00	1 367 652,00
	01095		Pozostała działalność	36 050,00	41 501,89	77 551,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,87	600,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,28	103,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 590,00	11 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	35 207,74	53 207,74
600			Transport i łączność	5 592 629,45	- 90 007,75	5 502 621,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 125 584,45	- 90 007,75	3 035 576,70
		4300	Zakup usług pozostałych	313 148,00	120 000,00	433 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 584,45	- 210 007,75	2 112 576,70
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 018 545,00	0,00	1 018 545,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 105,86	1 105,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	194,14	194,14
		4307	Zakup usług pozostałych	194 505,50	- 1 105,86	193 399,64
		4309	Zakup usług pozostałych	34 324,50	- 194,14	34 130,36
750			Administracja publiczna	10 501 770,25	36 304,30	10 538 074,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 740,00	1 650,29	199 390,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 800,00	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	- 149,71	1 750,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 776 858,37	34 654,01	9 811 512,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	- 2 645,99	62 354,01
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	400,00	6 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 740,44	36 900,00	523 640,44

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 104,00	610,12	6 714,12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 223,00	610,12	4 833,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,78	136,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,48	19,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491,05	304,47	795,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	281,34	1 021,34
		4300	Zakup usług pozostałych	131,95	- 131,95	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 740 535,00	134 470,00	1 875 005,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	753 900,00	134 470,00	888 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	134 470,00	381 470,00
801			Oświata i wychowanie	24 025 778,55	255 338,19	24 281 116,74
	80101		Szkoły podstawowe	12 477 375,34	251 410,00	12 728 785,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 207 014,00	5 595,00	6 212 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 013 000,00	1 000,00	1 014 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 487,00	- 1 000,00	351 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 100,00	- 1 885,00	334 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	247 700,00	947 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00	12 907,00	46 907,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	12 907,00	46 907,00
	80104		Przedszkola	6 663 433,00	- 9 682,81	6 653 750,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	- 10 803,81	2 439 196,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 587,00	3 512,00	2 135 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 285,00	- 3 512,00	148 773,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 380,00	1 121,00	4 501,00
	80110		Gimnazja	4 139 914,00	810,00	4 140 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 530,00	9 289,00	2 294 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	9 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	314 261,00	- 8 190,00	306 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 500,00	- 9 289,00	119 211,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	- 106,00	79 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
852			Pomoc społeczna	3 071 020,00	44 760,00	3 115 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 560,00	0,00	1 865 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	400,00	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 140,00	0,00	565 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	110,00	350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 110,00	1 890,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	43 260,00	173 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	43 260,00	173 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00	0,00	86 000,00
	85395		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 760,70	- 551,77	37 208,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,10	- 29,20	1 969,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742,45	551,77	2 294,22
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,25	29,20	121,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 951,00	4 300,00	1 018 251,00
	85401		Świetlice szkolne	573 951,00	1 491,00	575 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 689,00	- 3 561,00	379 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	5 052,00	31 652,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	2 809,00	42 809,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	2 809,00	41 809,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 365 183,45	- 30 564,16	12 334 619,29

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 963 593,01	- 15 992,36	8 947 600,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 676 592,76	- 15 992,36	4 660 600,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 870,44	- 22 143,80	1 439 726,64
		4260	Zakup energii	601 900,00	- 22 143,80	579 756,20
	90095		Pozostała działalność	531 500,00	7 572,00	539 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	7 572,00	53 572,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 985,00	- 56 794,70	2 374 190,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 820,00	77 700,00	1 387 520,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 820,00	77 700,00	1 387 520,00
	92195		Pozostała działalność	656 165,00	- 134 494,70	521 670,30
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	- 135 094,70	430 905,30
926			Kultura fizyczna	3 888 819,51	3 000,00	3 891 819,51
	92601		Obiekty sportowe	1 309 456,51	3 000,00	1 312 456,51
		4260	Zakup energii	7 140,00	3 000,00	10 140,00
Razem:				75 742 910,21	403 235,89	76 146 146,10