

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 060 587,92	279 100,00	7 339 687,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 049 847,12	279 100,00	5 328 947,12
		4300	Zakup usług pozostałych	756 620,00	300 000,00	1 056 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 037,26	- 20 900,00	3 448 137,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 015 097,89	0,00	3 015 097,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 867 081,85	- 10 000,00	2 857 081,85
		4480	Podatek od nieruchomości	101 242,62	- 10 000,00	91 242,62
	70095		Pozostała działalność	148 016,04	10 000,00	158 016,04
		4270	Zakup usług remontowych	69 716,04	10 000,00	79 716,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 072 681,84	9 000,00	2 081 681,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 142,00	0,00	865 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 797,00	- 21 000,00	70 797,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503,00	21 000,00	28 503,00
	75416		Straż gminna (miejska)	893 000,00	9 000,00	902 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	- 3 210,00	7 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	210,00	8 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	9 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	8 870 886,00	- 120 000,00	8 750 886,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	- 120 000,00	680 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	- 120 000,00	680 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 293 241,10	345 097,00	34 638 338,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 623 850,92	- 46 469,00	12 577 381,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 754,00	9 000,00	542 754,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	- 3 600,00	5 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 001 875,00	- 1 092,00	7 000 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 826,00	- 29 607,00	558 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 000,00	- 24 500,00	1 426 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211 500,00	- 7 000,00	204 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 760,00	2 000,00	9 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 334,00	4 490,00	27 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 221,00	11 400,00	262 621,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 071,00	26 040,00	116 111,00
	4260	Zakup energii	621 000,00	- 30 000,00	591 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	308 691,92	- 9 930,00	298 761,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	230,00	11 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 050,00	- 4 500,00	198 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 390,00	- 1 800,00	19 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 944,00	- 100,00	374 844,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 786,00	9 692,00	447 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	- 1 000,00	32 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 478,00	16 179,00	304 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 288,00	- 1 587,00	16 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	- 1 000,00	66 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 220,00	- 2 900,00	17 320,00
80104		Przedszkola	9 176 926,00	303,00	9 177 229,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 914,00	1 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	1 640,00	50 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 376,00	- 3 000,00	15 376,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 300,00	- 1 130,00	121 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	360,00	4 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 010,00	3 647,00	112 657,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 200,00	4 700,00
80110		Gimnazja	9 224 822,18	260 000,00	9 484 822,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 447,00	9 500,00	74 947,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 420,00	14 000,00	60 420,00
	4260	Zakup energii	267 760,00	- 8 500,00	259 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	- 15 000,00	114 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037 068,18	260 000,00	5 297 068,18
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	627 332,00	1 953,00	629 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	8 800,00	443 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	- 4 900,00	75 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 3 900,00	7 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 939,00	- 7 000,00	3 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 832,00	1 953,00	19 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	- 5 000,00	32 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 823,00	9 823,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 177,00	12 177,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 334,00	17 200,00	88 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 642,00	5 782,00	33 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 692,00	11 418,00	55 110,00
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	1 057 431,00	0,00	1 057 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 839,00	2 050,00	49 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 555,00	- 8 700,00	568 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 734,00	- 350,00	18 384,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 858,00	- 7 000,00	61 858,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 060,00	2 000,00	19 060,00
	4260	Zakup energii	44 745,00	7 000,00	51 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 003,00	5 000,00	72 003,00
80195		Pozostała działalność	83 652,00	102 418,00	186 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 847,00	1 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	265,00	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 788,00	86 788,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	- 15,00	1 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 852,00	- 367,00	81 485,00
852		Pomoc społeczna	10 975 145,32	230,18	10 975 375,50
	85216	Zasiłki stałe	222 361,20	230,18	222 591,38
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	690,20	230,18	920,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 374 494,00	36 856,00	1 411 350,00
	85401	Świetlice szkolne	849 204,00	36 856,00	886 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	1 500,00	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 778,00	33 515,00	588 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 410,00	- 2 399,00	42 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	3 900,00	127 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 522,00	400,00	18 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 994,00	- 60,00	41 934,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 567 650,34	459 400,00	12 027 050,34
	90002	Gospodarka odpadami	1 390 251,60	400 000,00	1 790 251,60
	4300	Zakup usług pozostałych	992 452,00	400 000,00	1 392 452,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 869 527,69	47 400,00	1 916 927,69

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 467,69	47 400,00	983 867,69
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	12 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	12 000,00	98 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 903 964,83	23 500,00	4 927 464,83
	92195	Pozostała działalność	364 763,18	23 500,00	388 263,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 608,32	19 500,00	88 108,32
	4300	Zakup usług pozostałych	107 139,72	4 000,00	111 139,72
Razem:			101 540 010,53	1 033 183,18	102 573 193,71