

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	917 230,36	- 2 150,00	915 080,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 116,79	- 2 150,00	702 966,79
		4260	Zakup energii	2 150,00	- 2 150,00	0,00
600			Transport i łączność	7 339 687,92	0,00	7 339 687,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 320 947,12	0,00	5 320 947,12
		4270	Zakup usług remontowych	725 541,77	40 000,00	765 541,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 020,00	- 40 000,00	1 002 020,00
750			Administracja publiczna	10 320 376,23	- 10 000,00	10 310 376,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 499 439,51	6 462,00	9 505 901,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 090,18	212 926,00	4 189 016,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 109,02	- 2 909,93	301 199,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 680,00	56 000,00	743 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 567,60	10 871,00	90 438,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 453,00	10 500,00	79 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 876,85	- 21 371,00	90 505,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 946,00	- 57 554,07	410 391,93
		4260	Zakup energii	282 048,97	- 40 000,00	242 048,97
		4270	Zakup usług remontowych	182 413,20	- 152 000,00	30 413,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 530,80	- 15 000,00	77 530,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 276,97	5 000,00	37 276,97
	75095		Pozostała działalność	218 428,80	- 16 462,00	201 966,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,05	- 438,00	760,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,86	- 1 024,00	6 900,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,40	- 11 000,00	17 650,40
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	- 4 000,00	13 150,00
752			Obrona narodowa	500,00	- 500,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 081 681,84	- 26 365,01	2 055 316,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 142,00	0,00	865 142,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 896,44	- 8 972,60	109 923,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 797,00	- 9 327,40	61 469,60
		4260	Zakup energii	57 200,00	- 12 200,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 594,00	- 4 500,00	18 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 814,00	- 5 000,00	47 814,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 503,00	40 000,00	68 503,00
	75414		Obrona cywilna	27 400,00	- 27 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	- 27 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	902 000,00	0,00	902 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 248,00	52,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 397,00	- 18 000,00	555 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	- 1 651,00	44 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	- 4 500,00	102 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 183,00	- 1 000,00	14 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	656,00	30 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	5 000,00	27 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 1 027,00	10 973,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	23 370,00	70 370,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 795,84	1 034,99	90 830,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 673,75	1 034,99	14 708,74
801			Oświata i wychowanie	34 648 663,10	101 054,00	34 749 717,10

80101		Szkoły podstawowe	12 527 381,92	- 119 337,00	12 408 044,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000,00	- 30 000,00	855 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 964,00	- 744,00	9 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542 754,00	- 500,00	542 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950 783,00	10 000,00	6 960 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 219,00	- 15 212,00	543 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 500,00	- 86 500,00	1 340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204 500,00	- 32 000,00	172 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 424,00	- 1 400,00	32 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 321,00	244,00	272 565,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 781,00	5 150,00	114 931,00
	4260	Zakup energii	591 000,00	0,00	591 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	298 761,92	19 980,00	318 741,92
	4300	Zakup usług pozostałych	193 810,00	11 500,00	205 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00	145,00	6 305,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 478,00	- 52 200,00	395 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	- 6 500,00	25 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 657,00	- 32 000,00	272 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	- 12 000,00	54 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	- 1 700,00	8 800,00
80104		Przedszkola	9 177 229,00	- 71 619,11	9 105 609,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 147 880,00	93 561,00	4 241 441,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	197 000,00	- 125 750,00	71 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	1 500,00	122 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 221,00	- 30 000,00	2 286 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	- 25 000,00	423 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 500,00	- 9 200,00	54 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 940,00	244,00	53 184,00

	4220	Zakup środków żywności	277 500,00	30 316,00	307 816,00
	4260	Zakup energii	194 000,00	- 7 000,00	187 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 170,00	- 96,11	120 073,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410,00	10,00	4 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 157,00	- 150,00	111 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	- 54,00	4 646,00
80110		Gimnazja	9 489 147,18	351 336,11	9 840 483,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 037,00	- 21 060,00	91 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 500,00	2 000,00	179 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	- 35 000,00	2 365 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	- 21 000,00	464 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	- 16 000,00	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	- 10 000,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 361,00	5 000,00	80 361,00
	4260	Zakup energii	259 260,00	- 10 000,00	249 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 600,00	- 3 603,89	65 996,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 297 068,18	461 000,00	5 758 068,18
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	629 285,00	- 8 530,00	620 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 800,00	4 200,00	448 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	5 000,00	80 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 000,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	- 26 519,00	5 681,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	400,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	- 130,00	5 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	6 519,00	18 696,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 534,00	0,00	88 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 424,00	- 356,00	32 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 110,00	356,00	56 466,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 107,00	1 150,00	191 257,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 107,00	1 150,00	191 257,00
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	1 107 431,00	253,00	1 107 684,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 449,00	6,00	59 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 889,00	500,00	50 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 855,00	- 5 000,00	608 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 858,00	1 500,00	63 358,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 060,00	- 2 753,00	16 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 003,00	7 000,00	79 003,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	192 070,00	1,00	192 071,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
851		Ochrona zdrowia	321 000,00	14 630,00	335 630,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	96 000,00	14 630,00	110 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96 000,00	14 630,00	110 630,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	81,00	1 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 81,00	45 919,00
852		Pomoc społeczna	11 046 566,50	115,09	11 046 681,59
	85216	Zasiłki stałe	282 484,38	115,09	282 599,47
	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	920,38	115,09	1 035,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 038 018,00	- 13 265,00	1 024 753,00
	85305	Żłobki	1 038 018,00	- 13 265,00	1 024 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	- 1 670,00	2 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 400,00	- 7 500,00	560 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	- 7 500,00	92 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	- 3 500,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 1 040,00	1 560,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	2 000,00	66 900,00
		4220	Zakup środków żywności	59 200,00	2 800,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	935,00	75 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 467,00	2 848,00	25 315,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	- 138,00	15 862,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 413 506,00	- 66 876,00	1 346 630,00
	85401		Świetlice szkolne	886 060,00	- 66 876,00	819 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	- 3 830,00	63 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 293,00	- 32 600,00	555 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 011,00	- 9 346,00	32 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	- 16 600,00	111 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 922,00	- 4 500,00	14 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 027 050,34	- 521 245,73	11 505 804,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 434 110,55	- 539 735,00	6 894 375,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 099,72	- 30 000,00	62 099,72
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 935,00	- 6 935,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 324 065,11	- 500 000,00	4 824 065,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 530,00	- 12 000,00	63 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 530,00	- 12 000,00	40 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 916 527,69	101 213,27	2 017 740,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 067,69	101 213,27	1 083 280,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	0,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	- 2 000,00	96 500,00
	90095		Pozostała działalność	582 630,50	- 70 724,00	511 906,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 20 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 458,50	- 50 000,00	20 458,50

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00	- 724,00	1 448,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 927 464,83	5 158,00	4 932 622,83
	92116		Biblioteki	655 000,00	5 158,00	660 158,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 158,00	5 158,00
	92195		Pozostała działalność	388 263,18	0,00	388 263,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 108,32	- 11 000,00	77 108,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	11 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 285 873,70	48 157,00	3 334 030,70
	92601		Obiekty sportowe	39 400,00	5 000,00	44 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 015 000,00	8 000,00	3 023 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 287,00	15 000,00	688 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 115,00	1 000,00	125 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 470,00	29 000,00	142 470,00
		4260	Zakup energii	201 000,00	- 20 000,00	181 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 472,00	15 000,00	219 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	231 473,70	35 157,00	266 630,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 093,00	35 157,00	177 250,00
Razem:				102 714 824,71	- 471 287,65	102 243 537,06