

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 339 687,92	- 772 172,18	6 567 515,74
	60016		Drogi publiczne gminne	5 320 947,12	- 768 992,18	4 551 954,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 020,00	- 201 872,18	800 147,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 137,26	- 567 120,00	2 881 017,26
	60095		Pozostała działalność	42 887,65	- 3 180,00	39 707,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 887,65	- 3 180,00	39 707,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 015 097,89	- 450 000,00	2 565 097,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 857 081,85	- 450 000,00	2 407 081,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 470 000,00	- 400 000,00	1 070 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 700,00	- 50 000,00	957 700,00
710			Działalność usługowa	167 876,00	- 67 248,94	100 627,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 132,00	- 67 248,94	96 883,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	- 57 248,94	70 751,06
750			Administracja publiczna	10 309 397,23	- 4 390,91	10 305 006,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 505 901,51	- 4 390,91	9 501 510,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 831,97	2 866,09	73 698,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 276,97	- 7 257,00	30 019,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 055 316,83	- 2 000,00	2 053 316,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 142,00	0,00	865 142,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 5 043,00	39 957,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 503,00	5 043,00	73 546,00
	75416		Straż gminna (miejska)	902 000,00	- 2 000,00	900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 847,00	- 410,00	550 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	410,00	8 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 370,00	- 2 000,00	68 370,00

801			Oświata i wychowanie	34 749 717,10	- 135 756,24	34 613 960,86
	80101		Szkoły podstawowe	12 408 044,92	- 77 941,00	12 330 103,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 959 693,00	- 55 884,00	6 903 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 000,00	- 17 309,00	1 322 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 500,00	- 11 388,00	161 112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 481,00	500,00	115 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 741,92	120,00	318 861,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 844,00	6 740,00	381 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 160,00	9 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 560,00	11 440,00
	80104		Przedszkola	9 105 609,89	523,00	9 106 132,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 500,00	- 950,00	121 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 221,00	- 793,00	2 285 428,00
		4220	Zakup środków żywności	307 816,00	523,00	308 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 655,00	1 743,00	111 398,00
	80110		Gimnazja	9 840 483,29	- 260 000,00	9 580 483,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 000,00	3 068,00	2 368 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	- 3 500,00	460 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	- 1 300,00	51 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	176,00	4 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 327,00	1 556,00	115 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 758 068,18	- 260 000,00	5 498 068,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 634,00	- 6 170,00	85 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 168,00	- 12 920,00	24 248,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 880,00	10 880,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 040,00	2 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 466,00	- 6 673,50	47 792,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	424,00	424,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	79,50	79,50

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	1 107 684,00	1 124,00	1 108 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 441,00	1 124,00	20 565,00
80195		Pozostała działalność	188 971,00	206 707,76	395 678,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 019,00	- 69 472,81	8 546,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 739,03	136 739,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 638,56	25 638,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00	- 17 758,42	1 386,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 185,25	22 185,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 159,73	4 159,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	- 2 338,38	197,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 161,94	3 161,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	592,86	592,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 950,00	4 950,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 200,00	79 200,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 850,00	14 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	3 840,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00	720,00
851		Ochrona zdrowia	335 630,00	22 000,00	357 630,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	22 000,00	237 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 077,62	5 000,00	77 077,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 919,00	5 000,00	50 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 731,47	10 000,00	76 731,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 000,00	3 300,00
852		Pomoc społeczna	11 867 551,59	- 96 908,94	11 770 642,65
	85204	Rodziny zastępcze	21 161,00	- 5 941,00	15 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 161,00	- 5 941,00	15 220,00
	85206	Wspieranie rodziny	20 285,60	- 2 197,00	18 088,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 618,88	- 2 197,00	14 421,88
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 050,52	- 34 471,00	2 714 579,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 852,62	- 29 500,00	127 352,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 052,24	- 1 405,00	186 647,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00	- 242,00	2 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 124,00	76,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 584,00	- 2 152,00	5 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 584,00	- 2 152,00	5 432,00
85216		Zasiłki stałe	256 595,47	- 23 769,82	232 825,65
	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	1 035,47	230,18	1 265,65
	3110	Świadczenia społeczne	255 560,00	- 24 000,00	231 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 237,00	- 25 723,12	687 513,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 306,45	- 4 200,12	477 106,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 602,00	- 3 339,00	85 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 633,00	- 4 184,00	8 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 940,00	- 4 000,00	19 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 198,20	- 10 000,00	19 198,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 250,00	- 3 740,00	17 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,00	- 1 040,00	902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	- 2 700,00	16 550,00
85295		Pozostała działalność	120 366,00	1 085,00	121 451,00
	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	0,00	1 085,00	1 085,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 753,00	0,00	1 024 753,00
	85305	Żłobki	1 024 753,00	0,00	1 024 753,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	8 100,00	100 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	850,00	11 850,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 10 045,00	59 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	1 095,00	16 957,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 346 630,00	- 10 767,00	1 335 863,00
	85401		Świetlice szkolne	819 184,00	6 097,00	825 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 033,00	2 700,00	558 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	200,00	111 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 934,00	3 197,00	45 131,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 146,00	- 16 864,00	35 282,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 342,00	- 15 962,00	32 380,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 304,00	- 902,00	2 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 505 804,61	- 10 853,44	11 494 951,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 894 375,55	- 10 578,00	6 883 797,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 824 065,11	- 10 578,00	4 813 487,11
	90002		Gospodarka odpadami	1 790 251,60	- 634,48	1 789 617,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,22	- 634,48	5 272,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 017 740,96	359,04	2 018 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 280,96	359,04	1 083 640,00
926			Kultura fizyczna	3 334 030,70	- 10 567,00	3 323 463,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 023 000,00	0,00	3 023 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 470,00	5 000,00	147 470,00
		4260	Zakup energii	171 000,00	- 10 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 772,00	5 000,00	259 772,00
	92695		Pozostała działalność	266 630,70	- 10 567,00	256 063,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 250,00	- 10 567,00	166 683,00
Razem:				103 063 428,06	- 1 538 664,65	101 524 763,41