

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	746 791,55	15 000,00	761 791,55
	01095		Pozostała działalność	124 391,55	15 000,00	139 391,55
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	15 000,00	56 000,00
600			Transport i łączność	7 502 926,46	534 200,00	8 037 126,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 607 668,06	507 200,00	6 114 868,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 859,00	507 200,00	4 446 059,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	30 200,00	27 000,00	57 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	9 340 588,00	50 399,98	9 390 987,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 856 066,73	41 199,98	7 897 266,71
		4300	Zakup usług pozostałych	844 002,40	28 199,98	872 202,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	13 000,00	45 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 602,27	9 200,00	134 802,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 700,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 916 690,00	0,00	2 916 690,00
	75416		Straż gminna (miejska)	948 670,00	0,00	948 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 422,00	- 6 654,00	621 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 500,00	17 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	154,00	12 154,00
801			Oświata i wychowanie	34 932 826,12	766 500,00	35 699 326,12
	80101		Szkoły podstawowe	14 804 709,00	573 038,00	15 377 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 738,00	- 555,00	601 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 000,00	- 4 903,00	1 444 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 100,00	- 2 990,00	206 110,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 200,00	2 986,00	254 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 456,00	2 000,00	66 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	270 000,00	295 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	0,00	843 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
80104		Przedszkola	9 169 100,00	110 000,00	9 279 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	5 457,00	128 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 418,00	- 5 457,00	179 961,00
	4220	Zakup środków żywności	288 000,00	10 000,00	298 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	100 000,00	106 000,00
80110		Gimnazja	7 816 699,04	80 000,00	7 896 699,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	80 000,00	83 600,00
80195		Pozostała działalność	567 772,08	3 462,00	571 234,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 600,00	3 462,00	94 062,00
851		Ochrona zdrowia	390 000,00	55 000,00	445 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	145 000,00	55 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	1 599 324,35	750,00	1 600 074,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 250,00	750,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	750,00	20 000,00
855		Rodzina	13 024 298,00	0,00	13 024 298,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 722,00	0,00	2 647 722,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 274 250,00	1 119,00	2 275 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 431,94	- 1 119,00	152 312,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 867 682,68	2 826 469,27	22 694 151,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 614 720,05	- 393 530,73	6 221 189,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 646 600,82	- 339 363,30	5 307 237,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 045,63	103 636,17	734 681,80

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 803,60	- 157 803,60	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	- 7 800,00	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 043,00	- 12 000,00	5 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 799 229,36	19 800,00	1 819 029,36
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 930 643,00	3 010 000,00	9 940 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969 721,44	3 000 000,00	6 969 721,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 737,25	160 000,00	2 368 737,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 184,31	- 160 000,00	592 184,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 203,95	190 000,00	1 930 203,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 661,95	190 000,00	1 124 661,95
Razem:			112 100 517,56	4 248 319,25	116 348 836,81