

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 791,55	36 213,90	798 005,45
	01095		Pozostała działalność	139 391,55	36 213,90	175 605,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,85	600,00	1 242,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,52	100,00	210,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,79	10,00	17,79
		4430	Różne opłaty i składki	41 430,39	35 503,90	76 934,29
600			Transport i łączność	9 101 126,46	425 556,00	9 526 682,46
	60016		Drogi publiczne gminne	7 178 868,06	425 556,00	7 604 424,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	20 000,00	89 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 541,60	500 000,00	1 145 541,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610 059,00	- 94 444,00	4 515 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 583 800,00	500 000,00	2 083 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 700,00	600 000,00	1 848 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	610 000,00	600 000,00	1 210 000,00
	70095		Pozostała działalność	335 100,00	- 100 000,00	235 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 100 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	9 509 763,86	198 279,00	9 708 042,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 636,00	0,00	98 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	- 4 000,00	15 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365,00	- 1 000,00	2 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	5 000,00	7 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 962 207,59	195 279,00	8 157 486,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 000,00	60 000,00	4 480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	40 000,00	790 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	4 000,00	82 000,00

	4260	Zakup energii	230 000,00	21 279,00	251 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	954 332,38	60 000,00	1 014 332,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 560,00	10 000,00	52 560,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 802,27	3 000,00	187 802,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662 408,00	0,00	662 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	- 11 218,00	28 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	- 10 000,00	76 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	- 3 500,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 900,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 818,00	30 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	4 000,00	51 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	13 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 323,00	1 266,00	7 589,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 323,00	1 266,00	7 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	1 266,00	5 074,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 933 290,00	64 500,00	2 997 790,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 731 500,00	64 500,00	1 796 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	4 500,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	46 000,00	87 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	14 000,00	44 500,00
801		Oświata i wychowanie	36 544 039,39	289 840,00	36 833 879,39
	80101	Szkoły podstawowe	15 700 658,00	- 180 533,00	15 520 125,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	963 200,00	6 200,00	969 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 500,00	5 200,00	587 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 282 750,00	89 200,00	7 371 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 991,00	- 8 588,00	564 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 597,00	3 500,00	1 442 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 110,00	- 24 000,00	182 110,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	- 5 900,00	27 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 004,00	48 000,00	290 004,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 054,00	58 500,00	304 554,00
	4260	Zakup energii	614 000,00	- 44 745,00	569 255,00
	4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	- 2 500,00	432 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 250,00	85 000,00	376 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 800,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	1 300,00	13 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 390 900,00	609 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 091,00	- 13 080,00	499 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 826,00	3 400,00	32 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 500,00	- 14 000,00	328 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 867,00	- 2 760,00	20 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 274,00	- 2 900,00	66 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 700,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 944,00	900,00	22 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 680,00	- 20,00	14 660,00
80104		Przedszkola	9 559 316,00	503 370,00	10 062 686,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 753 080,00	537 000,00	5 290 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 457,00	- 473,00	127 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 842,00	- 42 000,00	2 331 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 961,00	- 1 420,00	178 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	- 9 500,00	440 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	- 9 500,00	55 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	2 600,00	59 100,00
	4220	Zakup środków żywności	298 000,00	13 500,00	311 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	272,00	13 272,00
	4260	Zakup energii	179 000,00	11 773,00	190 773,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	- 500,00	115 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	- 230,00	4 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 150,00	600,00	110 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 740,00	- 2 552,00	110 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	5 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
80110		Gimnazja	7 155 218,04	136 705,00	7 291 923,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 980,00	120 000,00	2 224 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 200,00	20 000,00	433 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 570,00	- 3 500,00	9 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 973,00	205,00	49 178,00
80120		Licea ogólnokształcące	794 040,00	- 236 300,00	557 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 785,00	5 000,00	37 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	- 180 000,00	290 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	- 35 000,00	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 950,00	- 7 000,00	7 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	- 4 500,00	1 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	- 25 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	5 200,00	44 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 453,00	0,00	109 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 266,00	- 3 942,00	27 324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 187,00	3 942,00	82 129,00
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	174 992,00	15 700,00	190 692,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 311,00	13 700,00	173 011,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,00	200,00	1 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	- 200,00	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
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	1 121 089,00	65 150,00	1 186 239,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 500,00	61 000,00	160 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 204,00	1 500,00	54 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 181,00	68 500,00	654 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 580,00	- 3 500,00	25 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 088,00	10 600,00	124 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 818,00	1 450,00	15 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 647,00	- 20 500,00	36 147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 333,00	- 7 000,00	13 333,00
	4260	Zakup energii	39 366,00	- 22 900,00	16 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 953,00	- 30 220,00	48 733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 765,00	- 280,00	21 485,00
80195		Pozostała działalność	667 182,35	- 1 172,00	666 010,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 302,00	- 1 172,00	90 130,00
851		Ochrona zdrowia	445 000,00	10 000,00	455 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144 000,00	10 000,00	154 000,00
852		Pomoc społeczna	1 654 980,35	25 135,00	1 680 115,35
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 800,00	11 715,00	65 515,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 800,00	11 715,00	65 515,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 691,85	13 420,00	801 111,85

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 716,69	11 250,00	561 966,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 540,00	2 170,00	103 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 670 734,00	- 170 322,00	1 500 412,00
	85401		Świetlice szkolne	1 103 629,00	- 164 922,00	938 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 200,00	- 2 000,00	73 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	- 124 000,00	621 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 321,00	- 10 672,00	43 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	- 23 650,00	126 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 717,00	- 4 850,00	17 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 506,00	2 500,00	8 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 685,00	- 2 250,00	48 435,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	- 200,00	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	- 3 900,00	61 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 600,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 968,00	18 032,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 11 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 112,00	1 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	- 420,00	5 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 500,00	- 5 400,00	10 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	- 5 400,00	10 100,00
855			Rodzina	13 304 417,00	246 613,00	13 551 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 470,00	254 170,00	2 930 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 369,00	248 509,71	2 531 878,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 312,94	5 784,29	158 097,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	- 124,00	3 124,00
85504		Wspieranie rodziny	19 173,00	2 081,00	21 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 637,09	1 671,00	16 308,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,00	410,00	3 095,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 140 180,00	- 13 762,00	1 126 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 738,00	- 5 500,00	702 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 2 662,00	42 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	- 3 600,00	120 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 13 000,00	57 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,00	124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 813 217,37	- 2 797 879,00	24 015 338,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 767 689,32	- 610 578,00	6 157 111,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562 237,52	- 610 578,00	4 951 659,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 940 643,00	- 2 187 301,00	7 753 342,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 969 721,44	- 2 366 653,58	4 603 067,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 737,25	731 536,89	3 100 274,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 184,31	- 552 184,31	40 000,00
926		Kultura fizyczna	4 483 179,00	22 500,00	4 505 679,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 328 199,00	22 500,00	4 350 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 360,00	4 500,00	99 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 450,00	5 000,00	259 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 320,00	13 000,00	75 320,00
Razem:			122 912 440,38	- 1 148 298,10	121 764 142,28