

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 377,22	214 500,00	1 063 877,22
	01009		Spółki wodne	0,00	214 500,00	214 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	214 500,00	214 500,00
600			Transport i łączność	18 956 164,24	1 895 500,00	20 851 664,24
	60016		Drogi publiczne gminne	10 268 038,14	1 610 000,00	11 878 038,14
		4270	Zakup usług remontowych	6 499 750,00	1 850 000,00	8 349 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	160 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 520,68	- 400 000,00	2 437 520,68
	60095		Pozostała działalność	6 759 308,10	285 500,00	7 044 808,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	185 500,00	185 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 426,02	70 151,23	2 078 577,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 882,08	17 548,77	4 763 430,85
710			Działalność usługowa	197 432,00	20 000,00	217 432,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 300,00	20 000,00	193 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	10 471 322,29	41 574,92	10 512 897,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 871 832,29	39 711,72	8 911 544,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	11 000,00	861 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00	2 000,00	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	26 711,72	166 711,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	1 863,20	181 863,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 863,20	11 863,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 612 050,00	35 400,00	2 647 450,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 497 500,00	15 000,00	1 512 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 122,84	15 000,00	58 122,84
75414		Obrona cywilna	0,00	20 400,00	20 400,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 400,00	20 400,00
75416		Straż gminna (miejska)	967 750,00	0,00	967 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	- 5 000,00	627 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 437 433,49	- 232 240,00	42 205 193,49
80101		Szkoły podstawowe	23 781 796,00	- 184 718,00	23 597 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 530,00	- 3 467,00	619 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 096,00	55 260,00	379 356,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 240,00	65 989,00	179 229,00
	4270	Zakup usług remontowych	431 500,00	- 160 000,00	271 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118 880,00	- 142 500,00	7 976 380,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 732,00	17 000,00	760 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	24 000,00
80104		Przedszkola	10 364 718,00	- 42 000,00	10 322 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	- 2 732,00	184 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	3 732,00	67 232,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	199 000,00	- 17 000,00	182 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	- 42 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 750,00	14 000,00	124 750,00
80110		Gimnazja	2 262 508,00	- 75 000,00	2 187 508,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 782 038,00	50 000,00	1 832 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
80195		Pozostała działalność	1 046 608,49	2 478,00	1 049 086,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200,00	2 478,00	92 678,00

852			Pomoc społeczna	1 688 432,00	0,00	1 688 432,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 905,85	0,00	904 905,85
		4300	Zakup usług pozostałych	21 963,85	28,00	21 991,85
		4430	Różne opłaty i składki	543,00	- 28,00	515,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 700,00	11 000,00	45 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	1 356,00	4 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 976,00	9 644,00	40 620,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	- 11 000,00	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	- 11 000,00	105 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 648 469,00	1 740,00	1 650 209,00
	85401		Świetlice szkolne	1 044 425,00	1 740,00	1 046 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 740,00	8 240,00
855			Rodzina	13 709 558,00	1 920,00	13 711 478,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 303 480,00	1 920,00	1 305 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 880,00	1 920,00	848 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	- 6 200,00	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 600,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	2 600,00	25 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 983 563,94	45 000,00	23 028 563,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 541 426,47	0,00	7 541 426,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 270,32	0,00	4 175 270,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 619 562,01	5 000,00	11 624 562,01
		4300	Zakup usług pozostałych	421 350,00	5 000,00	426 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 826 906,00	0,00	3 826 906,00
	92195		Pozostała działalność	785 906,00	0,00	785 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 706,00	- 400 000,00	125 706,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 520,00	254 520,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 480,00	145 480,00
926			Kultura fizyczna	4 525 683,65	280 000,00	4 805 683,65
	92695		Pozostała działalność	332 600,00	280 000,00	612 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 20 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 600,00	20 000,00	270 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 438,00	165 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 562,00	94 562,00
Razem:				138 332 656,83	2 303 394,92	140 636 051,75