

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 809 098,19	- 370 000,00	23 439 098,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 870 000,00	30 000,00	1 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	30 000,00	340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 492 639,74	100 000,00	14 592 639,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 299,72	100 000,00	1 539 299,72
	60095		Pozostała działalność	6 957 108,10	- 500 000,00	6 457 108,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 426,02	- 400 000,00	1 608 426,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 882,08	- 100 000,00	4 645 882,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 620,00	20 000,00	1 780 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 200,00	20 000,00	1 580 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	11 162 814,82	212 359,00	11 375 173,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 569,00	26 144,00	124 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 923,68	21 203,00	89 126,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	4 300,00	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	641,00	3 722,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 325 373,76	189 215,00	9 514 588,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026 304,00	38 667,89	5 064 971,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 250,00	16 000,00	959 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 238,38	46 500,00	471 738,38
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	17 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 729,66	37 000,00	1 396 729,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	4 047,11	88 047,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 940,00	25 000,00	45 940,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	669 421,00	0,00	669 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 800,00	- 3 750,00	411 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 788,00	540,00	27 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	95,00	6 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 571,00	3 115,00	12 686,00
75095		Pozostała działalność	448 410,00	- 3 000,00	445 410,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 220,00	- 2 564,40	125 655,60
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 780,00	- 435,60	21 344,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 178 692,00	5 000,00	2 183 692,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 099 742,00	0,00	1 099 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 122,84	- 8 000,00	50 122,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	16 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 642,00	- 3 000,00	123 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	- 5 000,00	50 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	888 750,00	0,00	888 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	- 7 721,00	539 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 260,00	1 000,00	26 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 721,00	38 721,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	400,00	2 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 1 400,00	9 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	95 464,00	5 000,00	100 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	1 000,00	58 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 364,00	4 000,00	9 364,00
801		Oświata i wychowanie	43 104 647,38	127 832,00	43 232 479,38
	80101	Szkoły podstawowe	24 569 803,67	- 26 679,00	24 543 124,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 700,00	600,00	527 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978 870,00	- 14 463,00	8 964 407,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688 370,00	- 8 000,00	1 680 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 100,00	- 6 000,00	199 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	320,00	27 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 414,00	1 528,00	403 942,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 839,00	2 546,00	249 385,00
	4260	Zakup energii	725 000,00	- 1 000,00	724 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	581 635,20	2 260,00	583 895,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450,00	- 160,00	15 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586 177,00	2 100,00	588 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 473,00	- 4 709,00	452 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	- 1 701,00	8 499,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 931,00	3 466,00	940 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 650,00	- 500,00	40 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 323,00	1 000,00	650 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	- 300,00	123 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 040,00	3 266,00	35 306,00
80104		Przedszkola	10 615 247,00	165 000,00	10 780 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 497,00	- 1 000,00	102 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 000,00	35 000,00	2 562 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 624,00	- 500,00	465 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	- 1 500,00	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 517,00	9 616,00	82 133,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	130 000,00	780 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 900,00	- 6 616,00	112 284,00
80110		Gimnazja	2 003 874,00	- 13 987,00	1 989 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 700,00	- 1 000,00	77 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 000,00	- 3 000,00	1 282 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	- 1 000,00	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	- 2 000,00	27 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 961,00	- 7 487,00	63 474,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 951 974,00	4 137,00	1 956 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	2 500,00	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	2 000,00	1 099 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	- 1 500,00	199 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	- 300,00	69 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 434,00	2 000,00	22 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	3 137,00	48 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 455,00	0,00	119 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 679,00	- 2 400,00	33 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 776,00	2 400,00	86 176,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	970 660,00	- 5 488,00	965 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00	- 600,00	34 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 524,00	- 4 020,00	514 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 650,00	- 1 000,00	97 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 729,00	- 1 400,00	31 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 138,00	1 532,00	26 670,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 376,00	1 383,00	115 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00	1 383,00	3 255,00
852		Pomoc społeczna	1 728 127,03	0,00	1 728 127,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 157,85	0,00	858 157,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,89	11 838,00	24 936,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 5 563,00	14 437,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 6 275,00	8 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 504 920,97	- 3 072,00	1 501 848,97
	85401		Świetlice szkolne	960 117,00	2 668,00	962 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 312,00	600,00	55 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 039,00	2 296,00	659 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 150,00	- 481,00	126 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 579,00	253,00	52 832,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 053,97	- 5 740,00	19 313,97
		3240	Stypendia dla uczniów	20 923,97	- 4 240,00	16 683,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 280,00	- 1 500,00	1 780,00
855			Rodzina	15 061 882,00	- 237 240,00	14 824 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 602,00	0,00	3 125 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00	974,00	4 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 974,00	26,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 011 707,00	- 242 980,00	768 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	964 300,00	- 242 980,00	721 320,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 219 300,00	0,00	1 219 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 800,00	1 500,00	774 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	- 2 000,00	131 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	- 900,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 760,00	3 723,00	40 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	1 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	- 2 353,00	22 647,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 000,00	2 255,00	41 255,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	2 255,00	41 255,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 935,00	3 485,00	24 420,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 935,00	3 485,00	24 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 660 940,39	- 415 000,00	21 245 940,39

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 080 426,47	- 450 000,00	5 630 426,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 270,32	- 450 000,00	2 137 270,32
90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	583,10	262 583,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	- 583,10	5 216,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	25 000,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	25 000,00	215 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 685,46	10 000,00	1 500 685,46
	4260	Zakup energii	628 301,46	10 000,00	638 301,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 851 545,75	43 285,00	3 894 830,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 834 739,75	38 285,00	1 873 024,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 833 739,75	38 285,00	1 872 024,75
	92195	Pozostała działalność	796 806,00	5 000,00	801 806,00
	4260	Zakup energii	9 100,00	5 000,00	14 100,00
926		Kultura fizyczna	5 081 083,65	0,00	5 081 083,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 683 683,65	0,00	4 683 683,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 550,00	- 38 000,00	131 550,00
	4260	Zakup energii	281 600,00	- 20 000,00	261 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 200,00	54 000,00	382 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	500,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Razem:			144 371 350,76	- 616 836,00	143 754 514,76