

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 370,09	-100 000,00	1 249 370,09
	01095		Pozostała działalność	624 370,09	-100 000,00	524 370,09
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	-100 000,00	410 000,00
600			Transport i łączność	34 428 508,61	446 670,40	34 875 179,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 010 000,00	70 000,00	2 080 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	70 000,00	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 642 267,22	-123 329,60	7 518 937,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-123 329,60	1 376 670,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00	0,00	2 362 000,00
	60095		Pozostała działalność	24 762 729,84	500 000,00	25 262 729,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 180 190,54	500 000,00	9 680 190,54
750			Administracja publiczna	11 782 978,06	209 000,00	11 991 978,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 381 403,68	209 000,00	9 590 403,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392 047,48	200 000,00	1 592 047,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	9 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 206 100,00	929 500,00	3 135 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	22 000,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 076 000,00	907 500,00	1 983 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 187,00	-70 000,00	108 187,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	17 500,00	64 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	960 000,00	984 000,00
758			Różne rozliczenia	10 464 043,33	-745 985,92	9 718 057,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 385 725,00	-745 985,92	639 739,08
		4810	Rezerwy	1 385 725,00	-745 985,92	639 739,08
801			Oświata i wychowanie	36 566 789,20	526 870,89	37 093 660,09
	80101		Szkoły podstawowe	18 558 345,00	404 266,89	18 962 611,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 048 897,00	2 827,00	10 051 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 200,00	-14 640,00	1 892 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 100,00	324 036,00	651 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 200,00	4 000,00	58 200,00

	4260	Zakup energii	850 000,00	-28 244,00	821 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	473 000,00	28 300,00	501 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 500,00	53 360,00	525 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 900,00	14 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 657,00	27 727,89	782 384,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 193 055,00	11 412,00	1 204 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	2 412,00	46 412,00
80104		Przedszkola	10 085 250,00	15 350,00	10 100 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	19 241,00	80 241,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	1 200,00	6 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 400,00	-5 091,00	115 309,00
80110		Gimnazja	1 123 061,00	-15 822,00	1 107 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	-15 822,00	51 178,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 505 487,00	123 194,00	2 628 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 138,00	15 306,00	1 558 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 000,00	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 434,00	11 434,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	2 954,00	62 954,00
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	356 000,00	-6 000,00	350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 816,00	4 643,00	1 256 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 607,00	-10 777,00	663 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	10 000,00	137 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 000,00	8 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 009,00	12 236,00	46 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00	-10 816,00	27 984,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 861,00	222,00	103 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	-222,00	6 278,00
80195		Pozostała działalność	429 975,20	-10 173,00	419 802,20
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,00	122,00
	4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,00	18,00
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	712,00	712,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	-1 010,00	1 000,00
	4304	Zakup usług pozostałych	500,00	158,00	658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	-173,00	88 027,00
	4443	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 713 279,00	18 500,00	1 731 779,00
	85216	Zasiłki stałe	151 000,00	18 500,00	169 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	18 500,00	163 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 339,00	-4 635,00	1 822 704,00
	85401	Świetlice szkolne	1 201 242,00	-4 635,00	1 196 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	-4 635,00	64 365,00
855		Rodzina	13 576 183,00	48 800,00	13 624 983,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 208 000,00	19 795,00	1 227 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 044,00	5 000,00	787 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-1 021,00	15 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	816,00	25 816,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	29 005,00	29 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 800,00	28 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	205,00	205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 700 843,70	1 029 375,50	11 730 219,20

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 424 000,00	521 000,00	2 945 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	-634,44	239 365,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 735,89	18 264,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 093 000,00	523 370,33	2 616 370,33
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	123 329,60	363 329,60
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	123 329,60	343 329,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 000,00	140 000,00	293 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 613,70	80 777,90	520 391,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40 282,50	42 282,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 495,40	40 495,40
90095		Pozostała działalność	481 930,00	164 268,00	646 198,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	65 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 268,00	99 268,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 992 878,60	23 888,00	3 016 766,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 000,00	23 888,00	1 748 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 888,00	23 888,00
926		Kultura fizyczna	4 467 338,00	287 489,24	4 754 827,24
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	223 037,24	263 037,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 037,24	223 037,24
	92695	Pozostała działalność	761 838,00	64 452,00	826 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	64 452,00	84 132,00
Razem:			137 078 025,54	2 669 473,11	139 747 498,65