

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 573 914,07	- 2 009,00	4 571 905,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 946 708,02	- 2 009,00	2 944 699,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 737,02	- 2 009,00	1 168 728,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 788,00	- 15 142,05	1 024 645,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 264,00	- 15 142,05	870 121,95
		4300	Zakup usług pozostałych	156 885,00	- 15 142,05	141 742,95
750			Administracja publiczna	11 662 441,81	153 053,05	11 815 494,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 251,29	1 350,00	213 601,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	1 350,00	5 930,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 881,98	0,00	247 881,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	- 171,83	7 528,17
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	171,83	1 171,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 895 336,66	144 200,00	11 039 536,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 404 230,00	180 000,00	3 584 230,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	39 800,00	- 10 800,00	29 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	121 614,78	7 503,05	129 117,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	7 505,01	85 505,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	44,42	344,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3,62	2 003,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 044,12	0,00	6 044,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	0,00	1 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,27	- 0,01	270,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,21	0,01	1 572,22

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 992 901,54	6 748,00	1 999 649,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	980 230,16	6 748,00	986 978,16
		4260	Zakup energii	53 430,00	2 500,00	55 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 414,98	3 500,00	145 914,98
		4430	Różne opłaty i składki	31 010,56	748,00	31 758,56
	75416		Straż gminna (miejska)	829 736,38	0,00	829 736,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630,00	7 321,00	16 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 400,00	2 000,00	516 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 580,00	- 5 600,00	98 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 080,00	- 300,00	13 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 290,00	1 501,03	44 791,03
		4260	Zakup energii	12 036,22	- 3 000,00	9 036,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	375,00	2 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 720,00	7 000,00	39 720,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 600,00	5 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	- 5 977,00	5 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 920,03	4 579,97
758			Różne rozliczenia	6 346 197,50	- 180 922,80	6 165 274,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 160,00	- 180 922,80	282 237,20
		4810	Rezerwy	463 160,00	- 180 922,80	282 237,20
801			Oświata i wychowanie	25 271 462,76	215 721,80	25 487 184,56
	80101		Szkoły podstawowe	12 189 741,40	- 2 622,00	12 187 119,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 600,00	- 1 500,00	500 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160 109,00	8 000,00	6 168 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 000,00	1 000,00	1 260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 700,00	- 3 000,00	169 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	950,00	17 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 056,00	3 750,00	176 806,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 718,00	- 350,00	22 368,00
	4260	Zakup energii	730 910,00	- 12 102,00	718 808,00
	4270	Zakup usług remontowych	569 565,88	- 7 300,00	562 265,88
	4300	Zakup usług pozostałych	358 255,00	8 525,00	366 780,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 700,00	250,00	15 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 047,00	- 300,00	2 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 743,00	- 545,00	28 198,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 241,00	- 38 335,20	69 905,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 241,00	- 38 335,20	69 905,80
80104		Przedszkola	7 759 033,32	260 985,00	8 020 018,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 443 417,48	138 276,00	3 581 693,48
	4220	Zakup środków żywności	286 500,00	31 000,00	317 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 190,00	600,00	16 790,00
	4260	Zakup energii	219 020,00	- 14 000,00	205 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 744,84	- 250,00	173 494,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 262,00	- 300,00	2 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 411,00	3 150,00	102 561,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	43 439,00	543 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 795,00	- 1 200,00	11 595,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 296,00	60 270,00	92 566,00
80110		Gimnazja	4 280 524,12	31 896,00	4 312 420,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 819,00	30 000,00	2 308 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 940,00	6 286,00	99 226,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	- 290,00	6 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 635,12	- 500,00	127 135,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 186,00	- 3 100,00	386 086,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 700,00	1 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	200,00	11 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 252,70	- 640,00	34 612,70
	4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00	- 640,00	22 420,00
80195		Pozostała działalność	371 626,22	- 35 562,00	336 064,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 148,56	- 1 407,15	72 741,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 425,04	- 1 022,44	18 402,60
	4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,40	4,16	42,56
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 137,43	- 353,20	28 784,23
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 318,37	- 238,80	6 079,57
	4307	Zakup usług pozostałych	133 132,43	- 28 470,89	104 661,54
	4309	Zakup usług pozostałych	19 317,48	- 4 073,68	15 243,80
852		Pomoc społeczna	3 442 952,60	3 187,00	3 446 139,60
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 000,00	2 168,00	46 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	2 168,00	46 168,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	387,00	5 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	387,00	5 387,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 265,66	0,00	1 987 265,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 453,92	- 3 300,00	174 153,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 786,00	3 300,00	87 086,00
	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.	34 467,00	632,00	35 099,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 467,00	632,00	35 099,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 294,00	0,00	292 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 594,00	- 14 895,00	126 699,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 700,00	14 895,00	165 595,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00	0,00	86 000,00
	85395	Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 030,00	78,94	4 108,94
	4309	Zakup usług pozostałych	6 304,75	- 78,94	6 225,81

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 062 048,00	- 2 555,00	1 059 493,00
	85401		Świetlice szkolne	575 742,00	0,00	575 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 128,00	1 000,00	386 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	- 500,00	76 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	- 500,00	11 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 306,00	- 2 555,00	53 751,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 906,00	- 2 555,00	31 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 978 118,64	171 899,00	11 150 017,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 637 801,00	- 10 578,00	7 627 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 056 083,43	- 10 578,00	4 045 505,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 725 526,64	182 477,00	1 908 003,64
		4260	Zakup energii	628 656,20	182 477,00	811 133,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 100,00	0,00	93 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	449,00	2 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	- 449,00	82 651,00
Razem:				76 947 583,12	349 980,00	77 297 563,12