

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 707 179,01	207 530,52	34 914 709,53
	60016		Drogi publiczne gminne	6 913 937,62	250 000,00	7 163 937,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 143 267,22	250 000,00	4 393 267,22
	60095		Pozostała działalność	25 664 729,84	-42 469,48	25 622 260,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 237,31	-42 469,48	3 862 767,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 593 245,00	-20 000,00	2 573 245,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 376 412,00	-20 000,00	2 356 412,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 335 000,00	-20 000,00	1 315 000,00
750			Administracja publiczna	12 020 978,06	54 043,43	12 075 021,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 639 403,68	54 043,43	9 693 447,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	4 043,43	184 043,43
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 450,00	0,00	719 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-10 478,00	29 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-1 700,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 178,00	23 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	7 000,00	55 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137 600,00	-52 719,00	3 084 881,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 983 500,00	-50 000,00	1 933 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00	-150 000,00	834 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	900 000,00	-2 719,00	897 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 979,92	-4 880,00	593 099,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-3 000,00	10 200,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	8 000,00	56 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-652,00	848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	1 313,00	10 613,00
801			Oświata i wychowanie	36 576 101,63	9 282,00	36 585 383,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 446 621,89	0,00	18 446 621,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	1 500,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	10 134 590,00	0,00	10 134 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 231,00	6 000,00	133 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	-6 000,00	116 300,00
	80110		Gimnazja	1 054 439,00	154 570,00	1 209 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-1 522,00	38 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	152 103,00	822 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	9 275,00	149 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	-5 286,00	14 214,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 558 681,00	-145 338,00	2 413 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 444,00	-149 638,00	1 408 806,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 434,00	4 300,00	15 734,00
	80195		Pozostała działalność	100 762,74	50,00	100 812,74
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	400,00	1 112,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-350,00	650,00
		4303	Zakup usług pozostałych	7 342,00	-2 000,00	5 342,00
851			Ochrona zdrowia	952 391,47	20 000,00	972 391,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 061,47	20 000,00	373 061,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	4 000,00	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 500,00	46 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 500,00	19 500,00
852			Pomoc społeczna	1 755 345,00	2 000,00	1 757 345,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	900,00	2 000,00	2 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	2 000,00	2 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 820 908,00	-9 232,00	1 811 676,00
	85401		Świetlice szkolne	1 196 607,00	-4 932,00	1 191 675,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 700,00	-1 700,00	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00	-1 916,00	817 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	-289,00	163 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 850,00	-1 027,00	22 823,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-4 300,00	15 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-4 300,00	15 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 772 904,20	-24 147,14	7 748 757,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 485,00	0,00	293 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 391,60	-26 866,14	493 525,46
	4307	Zakup usług pozostałych	118 101,09	-110 721,09	7 380,00
	4309	Zakup usług pozostałych	157 534,60	-155 689,60	1 845,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 967,41	178 799,30	296 766,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 010,60	60 745,25	96 755,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 869 500,00	255 000,00	2 124 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000,00	255 000,00	1 203 000,00
	90095	Pozostała działalność	931 198,00	-252 281,00	678 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	4 250,00	40 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	-1 200,00	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	-131,00	799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 268,00	-255 000,00	99 268,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016 766,60	6 000,00	3 022 766,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 748 888,00	6 000,00	1 754 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 888,00	6 000,00	29 888,00
926		Kultura fizyczna	5 146 467,81	1 700,00	5 148 167,81
	92695	Pozostała działalność	1 166 632,00	1 700,00	1 168 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	1 700,00	79 700,00
Razem:			139 767 343,60	194 457,81	139 961 801,41