

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 492 170,09	400 000,00	5 892 170,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 607 800,00	400 000,00	5 007 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	400 000,00	4 900 000,00
600			Transport i łączność	34 914 709,53	-280 000,00	34 634 709,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 158 937,62	-900 000,00	6 258 937,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	-900 000,00	362 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 622 260,36	500 000,00	26 122 260,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 082 190,54	-9 349 440,18	732 750,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 301,99	-0,01	11 517 301,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862 767,83	9 849 440,19	13 712 208,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 573 245,00	-120 780,00	2 452 465,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 412,00	-120 780,00	2 235 632,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 315 000,00	-120 780,00	1 194 220,00
750			Administracja publiczna	12 081 784,49	-30 000,00	12 051 784,49
	75020		Starostwa powiatowe	388 030,00	-30 000,00	358 030,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	388 030,00	-30 000,00	358 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 084 881,00	26 500,00	3 111 381,00
	75416		Straż gminna (miejska)	897 281,00	26 500,00	923 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 099,92	4 000,00	597 099,92
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	9 000,00	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 100,00	0,00	90 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	5 100,00	57 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	-1 200,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	36 585 383,63	417 512,00	37 002 895,63
80101		Szkoły podstawowe	18 404 621,89	323 873,00	18 728 494,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 000,00	-457 702,00	680 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 051 724,00	608 494,00	10 660 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 560,00	130 000,00	2 022 560,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 500,00	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 671,00	-1 720,00	16 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 446,00	740,00	443 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 200,00	30 093,00	88 293,00
	4260	Zakup energii	821 756,00	-12 350,00	809 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	403 000,00	-2 500,00	400 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 440,00	21 318,00	626 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	-1 000,00	13 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 215 467,00	124 800,00	1 340 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	121 500,00	956 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	3 000,00	166 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	300,00	25 300,00
80104		Przedszkola	10 134 590,00	-89 242,00	10 045 348,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 060 000,00	-89 242,00	4 970 758,00
80110		Gimnazja	1 313 809,00	-40,00	1 313 769,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	-40,00	17 960,00
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	419 959,00	65 520,00	485 479,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 959,00	65 520,00	475 479,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 186 500,00	4 447,00	1 190 947,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 041,00	4 447,00	194 488,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	-5 000,00	132 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 245,00	8 000,00	54 245,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 281,00	-10 848,00	134 433,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 168,00	-198,00	2 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	-108,00	1 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 674,00	-10 542,00	130 132,00
80195		Pozostała działalność	100 812,74	-998,00	99 814,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 027,00	-998,00	87 029,00
852		Pomoc społeczna	1 788 314,00	57 930,00	1 846 244,00
	85202	Domy pomocy społecznej	307 300,00	37 800,00	345 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 300,00	37 800,00	345 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 314,00	-2 452,40	114 861,60
	3110	Świadczenia społeczne	112 164,00	-2 452,40	109 711,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 130,00	6 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 130,00	6 130,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 538,00	20 130,00	962 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 913,72	21 300,00	674 213,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 225,00	-1 170,00	121 055,00
85295		Pozostała działalność	19 200,00	1 322,40	20 522,40
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	1 322,40	18 722,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 812 744,00	-16 950,00	1 795 794,00
	85401	Świetlice szkolne	1 191 675,00	70 000,00	1 261 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 084,00	65 000,00	882 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 211,00	5 000,00	168 211,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	573 000,00	-84 000,00	489 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	-78 000,00	294 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-4 000,00	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-3 315,00	34 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 873,00	5 815,00	20 688,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 500,00	500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 700,00	-2 950,00	12 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 700,00	-2 950,00	12 750,00
855		Rodzina	14 010 163,00	611 070,00	14 621 233,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 814 500,00	669 000,00	9 483 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 672 970,00	644 500,00	9 317 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 946,02	32 553,98	117 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 358,00	1 587,39	16 945,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 072,70	-9 313,17	7 759,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 828,20	2 171,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 380,33	-32 000,00	2 918 380,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 783,21	-32 000,00	166 783,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 848,93	2 000,00	183 848,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 261,07	-2 000,00	1 261,07
85504		Wspieranie rodziny	868 586,67	11 870,00	880 456,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 775,79	10 000,00	25 775,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	1 700,00	7 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,00	170,00	839,00
85508		Rodziny zastępcze	38 630,00	-15 800,00	22 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 630,00	-15 800,00	22 830,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	-22 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-22 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 748 757,06	8 000,00	7 756 757,06
90095		Pozostała działalność	678 917,00	8 000,00	686 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 022 766,60	0,00	3 022 766,60
92195		Pozostała działalność	396 823,60	0,00	396 823,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	600,00	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-600,00	1 400,00

	Razem:	140 385 878,41	1 073 282,00	141 459 160,41
--	---------------	----------------	--------------	----------------