

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 599 586,93	1 300,00	2 600 886,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 081,93	1 300,00	2 547 381,93
		4300	Zakup usług pozostałych	147 701,01	1 300,00	149 001,01
750			Administracja publiczna	7 660 690,51	-12 513,00	7 648 177,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 806,00	-14 783,00	127 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 592,53	-2 604,13	77 988,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 208,47	-8 178,87	11 029,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 021,53	-4 000,00	6 021,53
	75056		Spis powszechny i inne	33 556,00	270,00	33 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 350,00	2 000,00	76 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 150,00	4 900,00	66 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 807,80	0,00	506 807,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 052,80	0,00	432 052,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 803,17	7 500,00	21 303,17
758			Różne rozliczenia	437 843,71	-4 900,00	432 943,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	434 843,71	-4 900,00	429 943,71
		4810	Rezerwy	434 843,71	-4 900,00	429 943,71
801			Oświata i wychowanie	33 763 387,31	0,00	33 763 387,31
	80101		Szkoły podstawowe	21 378 859,81	5 900,00	21 384 759,81

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 475,00	-7 500,00	66 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 500,00	14 370,00	399 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	3 953,00	80 453,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 500,00	-4 790,00	170 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 396,00	-970,00	28 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 091,50	7 800,00	175 891,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 044,00	-500,00	24 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-740,00	6 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 820,00	-1 513,00	18 307,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 600,00	-4 210,00	42 390,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	345 000,00	-5 900,00	339 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	-5 900,00	339 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 653,00	0,00	221 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,19	6 049,59	6 311,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 458,25	-6 049,59	213 408,66
852		Pomoc społeczna	3 794 857,92	52 577,00	3 847 434,92
	85203	Ośrodki wsparcia	45 840,00	-2 682,60	43 157,40
	3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	-312,00	3 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-1 945,00	4 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-470,00	7 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 350,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 480 816,92	12 682,60	1 493 499,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	700,00	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 968,00	-390,00	186 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 061,00	-800,00	13 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	13 680,91	52 780,91
	4270	Zakup usług remontowych	5 714,00	700,00	6 414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-580,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00	71,00	58 391,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-99,31	4 000,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-450,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	750,00	4 230,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 726,00	-16 588,50	567 137,50
	4300	Zakup usług pozostałych	531 895,00	-16 588,50	515 306,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 730,00	14 470,00	111 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 730,00	14 470,00	111 200,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00	-247,00	53,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	-247,00	53,00
85295		Pozostała działalność	61 180,00	44 942,50	106 122,50
	3110	Świadczenia społeczne	17 960,00	-3 000,00	14 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 719,19	36 719,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 324,00	6 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	899,31	899,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
855		Rodzina	31 975 175,58	2 633 923,00	34 609 098,58

85501		Świadczenie wychowawcze	23 172 000,00	2 452 483,00	25 624 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 975 038,00	2 431 637,00	25 406 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 211,00	17 909,60	150 120,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 701,50	624,76	26 326,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	-73,46	3 416,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-33,75	2 966,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,45	2 558,11	5 577,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-34,24	3 565,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-146,99	1 653,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	43,40	3 343,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347,00	-0,86	346,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	-0,57	261,43
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 524 127,00	157 467,00	7 681 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 908 605,00	122 296,00	7 030 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 920,00	-1 847,10	150 072,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 688,00	33 785,20	458 473,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	-311,94	2 200,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-33,75	2 966,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,44	2 361,33	6 127,77
	4300	Zakup usług pozostałych	9 806,74	1 104,26	10 911,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	113,00	1 663,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 306,00	-250,00	1 056,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,31	-346,51	559,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,08	-59,67	96,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,21	-8,49	13,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,40	164,67	386,07
85504		Wspieranie rodziny	1 218 549,58	25 620,00	1 244 169,58
	3110	Świadczenia społeczne	826 288,00	22 712,00	849 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 914,28	1 993,00	91 907,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 804,00	341,56	21 145,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,00	23,44	2 005,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 611,17	350,00	18 961,17
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 193,00	-1 397,00	48 796,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 193,00	-1 397,00	48 796,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 806 719,94	1 400,00	20 808 119,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 987 946,45	0,00	4 987 946,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920 946,45	-7 000,00	4 913 946,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 906,96	1 300,00	1 297 206,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8 430,83	1 300,00	9 730,83
	90095	Pozostała działalność	1 421 612,88	100,00	1 421 712,88
	4300	Zakup usług pozostałych	228 881,00	100,00	228 981,00
Razem:			108 064 767,21	2 671 787,00	110 736 554,21

