

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 888 354,22	0,00	10 888 354,22
	60016		Drogi publiczne gminne	10 649 354,22	0,00	10 649 354,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	5 500,00	16 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	671 639,24	-6 500,00	665 139,24
		4300	Zakup usług pozostałych	281 800,00	1 000,00	282 800,00
750			Administracja publiczna	8 154 229,66	4 000,00	8 158 229,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 850,00	2 300,00	294 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	500,00	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	1 000,00	14 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	300,00	10 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 413 552,85	4 000,00	6 417 552,85
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-3 313,00	15 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 375,00	6 313,00	790 688,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	891 642,00	0,00	891 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 610,00	-800,00	99 810,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 680,00	-186,00	10 494,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	800,00	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 446,00	186,00	15 632,00
	75095	Pozostała działalność	241 495,81	-2 300,00	239 195,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-300,00	2 700,00
758		Różne rozliczenia	437 839,40	-14 700,00	423 139,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	434 839,40	-14 700,00	420 139,40
	4810	Rezerwy	434 839,40	-14 700,00	420 139,40
801		Oświata i wychowanie	36 803 315,03	700,00	36 804 015,03
	80101	Szkoły podstawowe	23 161 804,41	9 175,00	23 170 979,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 394,00	-100,00	498 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 146 907,24	-7 000,00	15 139 907,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769 076,00	-2 252,00	2 766 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 624,00	-600,00	345 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 662,00	-1 500,00	40 162,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 350,00	700,00	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 327,72	33 830,00	431 157,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	709 969,00	3 710,00	713 679,00
	4260	Zakup energii	768 700,00	17 000,00	785 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	214 334,69	-12 250,00	202 084,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 050,00	-4 110,00	13 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 800,00	-6 679,00	200 121,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00	-1 177,00	21 573,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 065,00	-1 577,00	2 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 272,00	-446,00	20 826,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 428,00	-5 163,00	686 265,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 903,00	-2 361,00	47 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 885,00	-850,00	7 035,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 659 975,00	3 009,00	1 662 984,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	3 510,00	15 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 842,00	-501,00	63 341,00
80104		Przedszkola	5 627 439,44	7 729,00	5 635 168,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 261,77	-7 500,00	3 232 761,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 270,00	-500,00	586 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 120,00	-500,00	73 620,00
	4260	Zakup energii	70 770,00	12 000,00	82 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 159,00	4 229,00	175 388,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 822 065,31	-20 195,00	1 801 870,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 780,84	-22 000,00	1 371 780,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 525,00	100,00	28 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 004,00	1 705,00	55 709,00
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	848 428,82	-4 105,00	844 323,82

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 033,00	-4 105,00	26 928,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 733 457,00	5 087,00	2 738 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 017,00	5 087,00	101 104,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	269 321,05	0,00	269 321,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,02	345,84	6 127,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 106,47	-345,84	260 760,63
852		Pomoc społeczna	3 980 406,38	1 916,88	3 982 323,26
	85202	Domy pomocy społecznej	674 535,00	-15 000,00	659 535,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674 535,00	-15 000,00	659 535,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	-4 642,00	44 358,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	-4 642,00	44 358,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	15 000,00	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	15 000,00	132 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 100,00	-154,05	65 945,95
	3110	Świadczenia społeczne	66 100,00	-154,05	65 945,95
85216		Zasiłki stałe	572 896,00	3 276,00	576 172,00

	3110	Świadczenia społeczne	572 896,00	3 276,00	576 172,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 635 622,98	-99,07	1 635 523,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	-94,30	7 805,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 838,60	-5 581,83	1 063 256,77
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 900,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	-322,94	6 577,06
	4300	Zakup usług pozostałych	68 294,00	3 000,00	71 294,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 600,00	3 536,00	116 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 600,00	3 536,00	116 136,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 971,40	0,00	1 033 971,40
	85401	Świetlice szkolne	946 201,00	923,00	947 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 837,91	3 041,00	687 878,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 766,00	-2 118,00	35 648,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 025,40	-923,00	23 102,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	-923,00	607,00
855		Rodzina	34 008 742,40	0,00	34 008 742,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 619 558,00	0,00	25 619 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 401 650,10	-18,82	25 401 631,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 898,73	32,00	154 930,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 209,70	5,34	28 215,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 013,65	0,73	4 014,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,28	134,15	6 333,43
	4260	Zakup energii	1 078,42	-60,00	1 018,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	-93,40	2 751,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 632 000,00	0,00	7 632 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 910 657,72	-1 972,80	6 908 684,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 899,97	2 109,47	520 009,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 161,92	-136,67	3 025,25
85504		Wspieranie rodziny	366 908,40	0,00	366 908,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 660,35	-200,00	22 460,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	-400,00	37 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,96	1 100,00	9 447,96
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-500,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 389 796,17	6 245,71	19 396 041,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 937,12	2 800,00	121 737,12
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	2 800,00	84 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 100,00	-2 800,00	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 800,00	3 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 168 687,60	6 245,71	1 174 933,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 687,37	6 245,71	92 933,08
926		Kultura fizyczna	53 454,86	3 754,29	57 209,15
	92695	Pozostała działalność	53 454,86	3 754,29	57 209,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 954,86	3 754,29	14 709,15
Razem:			122 109 872,14	1 916,88	122 111 789,02