

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 345 088,81	- 13 000,00	1 332 088,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 236 250,00	- 13 000,00	1 223 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 250,00	- 13 000,00	833 250,00
630			Turystyka	16 690,00	0,00	16 690,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 900,00	0,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- 100,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	3 451 535,47	26 754,32	3 478 289,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 781,87	22 000,00	2 347 781,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	500,00	14 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 193,81	20 000,00	277 193,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	500,00	27 500,00
	75095		Pozostała działalność	810 546,74	4 754,32	815 301,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	3 254,32	26 254,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 520,00	20 000,00	266 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 920,00	20 000,00	247 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	20 000,00	240 000,00
758			Różne roszczenia	55 939,58	- 850,32	55 089,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 939,58	- 850,32	55 089,26
		4810	Rezerwy	55 939,58	- 850,32	55 089,26
801			Oświata i wychowanie	8 670 144,94	21 700,00	8 691 844,94
	80101		Szkoły podstawowe	3 163 785,04	11 153,49	3 174 938,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 046,51	- 24 399,70	172 646,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 625,70	120 632,91	1 909 258,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 805,17	- 36 103,00	417 702,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 702,04	- 15 894,00	42 808,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 955,20	1 022,28	7 977,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 323,00	- 18 500,00	144 823,00
		4260	Zakup energii	68 068,00	- 4 000,00	64 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 662,00	- 11 000,00	77 662,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	- 205,00	6 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 400,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 511,36	- 5 820,47	262 690,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 238,40	2 279,53	14 517,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 160,00	- 3 000,00	157 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 907,00	- 2 700,00	32 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	- 900,00	3 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	- 2 500,00	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	1 000,00	17 240,00
	80104		Przedszkola	1 091 492,00	- 322,98	1 091 169,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 094,00	3 711,89	37 805,89
		4260	Zakup energii	73 069,00	- 4 034,87	69 034,13
	80110		Gimnazja	2 663 249,03	- 10 000,00	2 653 249,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	617 929,00	- 4 000,00	613 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 929,00	3 000,00	385 929,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 2 000,00	188 000,00
	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	55 562,68	322,98	55 885,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,40	322,98	533,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 207,48	- 2 640,00	38 567,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 424,00	2 640,00	6 064,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	363 023,83	30 366,98	393 390,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 392,82	5 290,93	10 683,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 391,64	30 056,05	302 447,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 653,05	- 4 800,00	41 853,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 422,07	- 180,00	6 242,07
852			Pomoc społeczna	7 944 145,00	35 840,00	7 979 985,00
	85202		Domy pomocy społecznej	241 783,00	- 6 730,00	235 053,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 783,00	- 6 730,00	235 053,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 029,00	35 840,00	2 737 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 589 891,00	35 840,00	2 625 731,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 287,00	2 000,00	380 287,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 408,00	4 730,00	78 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	4 200,00	54 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	530,00	9 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 109,21	- 33 700,00	579 409,21
	85401		Świetlice szkolne	466 284,21	- 35 700,00	430 584,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 528,00	- 4 600,00	13 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 752,00	- 21 000,00	309 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 915,00	- 9 000,00	60 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 701,00	- 1 100,00	7 601,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 237,00	2 000,00	140 237,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 237,00	2 000,00	139 237,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922 114,99	5 884,58	3 927 999,57
	90002		Gospodarka odpadami	1 324 094,08	- 11 115,42	1 312 978,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238 015,08	- 11 115,42	1 226 899,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 000,00	20 000,00	331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
			Razem:	28 758 953,94	62 628,58	28 821 582,52