

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 030 930,68</b>	<b>165 000,00</b>	<b>9 195 930,68</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 000,00	24 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	24 000,00	159 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 702 787,25	141 000,00	8 843 787,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 045,43	141 000,00	4 412 045,43
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>17 790,00</b>	<b>17 060,00</b>	<b>34 850,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	17 060,00	27 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 060,00	17 060,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00	-35 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	-35 000,00	97 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 935 910,03</b>	<b>26 511,39</b>	<b>4 962 421,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 962,04	58,94	228 020,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 997,52	24,00	179 021,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,94	2 493,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 946 614,31	15 491,91	2 962 106,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 625,24	491,91	35 117,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	381 808,00	-411,70	381 396,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,86	-411,70	4 726,16
	75095		Pozostała działalność	369 818,37	11 372,24	381 190,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	11 250,00	216 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,10	122,24	8 727,34
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>97 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 354,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 044,00	0,00	43 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 780,84	1 780,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	182,73	182,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	-1 140,04	11 559,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	-838,43	2 755,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	14,90	814,90

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	-100 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	-100 000,00	280 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 071 708,10</b>	<b>8 101,67</b>	<b>10 079 809,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 815 684,92	1 533,24	5 817 218,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 745,00	2 430,00	3 468 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 272,43	417,71	647 690,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 769,84	59,53	91 829,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 720,00	52 700,00	332 420,00
		4260	Zakup energii	160 811,00	-76 355,82	84 455,18
		4300	Zakup usług pozostałych	115 725,74	23 261,00	138 986,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 028,26	394,82	10 423,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 711,54	-1 374,00	170 337,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 192,58	598,36	333 790,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 426,62	598,36	12 024,98
	80104		Przedszkola	1 317 010,50	-326,71	1 316 683,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 547,56	-326,71	41 220,85
	80120		Licea ogólnokształcące	574 322,18	-7 952,22	566 369,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 031,43	-7 952,22	14 079,21
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	437 590,82	1 885,50	439 476,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 063,70	1 885,50	12 949,20
	80195		Pozostała działalność	421 686,49	12 363,50	434 049,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 086,61	12 105,38	135 191,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 103,15	258,12	15 361,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 088 532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 532,40</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 593,00	0,00	616 593,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-108,00	2 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,00	108,00	7 689,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 597,00	0,00	112 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-141,00	5 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,00	141,00	3 018,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>255 428,76</b>	<b>58 138,87</b>	<b>313 567,63</b>
	85401		Świetlice szkolne	187 917,08	354,87	188 271,95

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 416,41	354,87	9 771,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 920,00	57 784,00	114 704,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 920,00	57 784,00	114 704,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 546 281,00</b>	<b>36 468,00</b>	<b>7 582 749,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 361 930,00	0,00	4 361 930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-35,00	965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 671 209,00	0,00	2 671 209,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-35,00	965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	694,00	156,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	156,00	850,00
	85504		Wspieranie rodziny	396 211,00	36 312,00	432 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 731,00	36 302,00	122 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426,00	-48,00	2 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00	48,00	3 429,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 147 185,51</b>	<b>170 000,00</b>	<b>5 317 185,51</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 640 079,33	80 000,00	2 720 079,33
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 266,18	90 000,00	676 266,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 975,00	90 000,00	259 975,00
<b>Razem:</b>				<b>44 045 008,57</b>	<b>346 279,93</b>	<b>44 391 288,50</b>