

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 353 967,44	-54 751,59	6 299 215,85
	60016		Drogi publiczne gminne	6 001 824,01	-54 751,59	5 947 072,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 045,43	-54 751,59	4 357 293,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 420,00	-161 225,00	866 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 720,00	-142 225,00	705 495,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	171 800,00	-142 225,00	29 575,00
	70095		Pozostała działalność	179 700,00	-19 000,00	160 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-19 000,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	4 823 361,12	-169 216,71	4 654 144,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 890,98	-36 551,70	199 339,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 591,52	-36 551,70	150 039,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 081 606,22	-143 500,00	2 938 106,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 000,00	-150 000,00	1 542 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 500,00	28 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	381 396,30	10 834,99	392 231,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 139,86	6 536,65	248 676,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 433,14	3 940,69	49 373,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 659,14	357,65	6 016,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 242,38	34 242,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 617,00	-4 570,00	16 047,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	327,62	1 527,62
758			Różne rozliczenia	108 283,80	-6 500,00	101 783,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 283,80	-6 500,00	101 783,80
		4810	Rezerwy	108 283,80	-6 500,00	101 783,80
801			Oświata i wychowanie	10 082 292,19	176 353,71	10 258 645,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 817 218,16	160 484,08	5 977 702,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 768,56	8 520,05	179 288,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 175,00	82 276,30	3 550 451,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 690,14	66 619,63	714 309,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 829,37	-8 861,84	82 967,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 879,34	3 180,73	26 060,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 420,00	8 700,00	341 120,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	486,00	49,21	535,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 790,94	3 687,93	337 478,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 754,04	707,24	12 461,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 965,64	1 058,92	217 024,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 695,54	4 144,54	45 840,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 995,15	-675,87	5 319,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 792,20	-1 546,90	3 245,30
80104		Przedszkola	1 319 166,21	29 989,79	1 349 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 669,27	3 402,04	37 071,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 803,21	21 331,78	694 134,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 425,98	23 011,27	151 437,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 018,82	-6 655,68	11 363,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	-2 283,04	17 916,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 814,42	4 056,27	35 870,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	106 432,00	-20 600,00	85 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 512,00	6 000,00	54 512,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	127,15	2 047,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	566 369,96	-39 056,44	527 313,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 766,86	-745,56	21 021,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 884,98	-6 504,69	371 380,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 384,14	-24 303,32	55 080,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 425,25	-7 502,87	11 922,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 905,15	0,00	32 905,15
	4300	Zakup usług pozostałych	32 905,15	-32 905,15	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 905,15	32 905,15

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 476,32	12 771,27	452 247,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 949,00	7 985,67	321 934,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 147,00	4 444,98	61 591,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 954,00	340,62	7 294,62
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	88 525,04	2 950,26	91 475,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 898,80	105,97	4 004,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 012,00	1 640,91	57 652,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 595,22	1 053,26	10 648,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 661,92	150,12	1 812,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 280,99	5 526,82	277 807,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 937,82	154,95	4 092,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 033,36	-22 619,44	182 413,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 210,03	2 057,98	45 268,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 588,90	128,33	5 717,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 805,00	25 805,00
852		Pomoc społeczna	2 046 822,40	-44 335,00	2 002 487,40
	85216	Zasiłki stałe	90 871,00	-1 935,00	88 936,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 871,00	-1 935,00	88 936,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	-42 400,00	207 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-42 400,00	207 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	328 013,63	3 998,00	332 011,63
	85401	Świetlice szkolne	188 271,95	3 998,00	192 269,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 717,10	461,12	10 178,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 770,98	1 008,32	128 779,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 037,51	2 500,52	27 538,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 147,67	28,04	4 175,71

855			Rodzina	8 088 355,00	45 583,00	8 133 938,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 848 027,00	45 583,00	4 893 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 701 015,00	45 583,00	4 746 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 634 685,51	160 476,59	5 795 162,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 720 079,33	157 161,74	2 877 241,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 079,33	74 936,74	2 679 016,07
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	82 225,00	162 225,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 766,18	3 314,85	687 081,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 475,00	-1 185,15	266 289,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
Razem:				42 204 078,96	-49 617,00	42 154 461,96