

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/75/11-plan wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 861,00	2 530 741,00	2 758 602,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 504,00	2 530 741,00	2 731 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	2 530 741,00	2 575 741,00
600			Transport i łączność	795 363,00	42 000,00	837 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	795 363,00	42 000,00	837 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 750,00	10 000,00	144 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 600,00	30 000,00	197 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 185,00	2 000,00	286 185,00
750			Administracja publiczna	1 736 574,23	63 171,40	1 799 745,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691 174,23	63 171,40	1 754 345,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 294,23	32 571,40	114 865,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 900,00	2 600,00	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	1 000,00	14 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 180,00	20 000,00	242 180,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 980,00	15 000,00	234 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	600,00	29 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	- 600,00	35 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 251 636,00	- 414 064,15	6 837 571,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 055 034,00	- 142 364,59	3 912 669,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 680,00	- 5 100,00	244 580,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 500,00	- 152 500,00	2 249 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	- 31 900,00	398 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 670,00	- 7 600,00	59 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 330,00	32 435,41	302 765,41
	4260	Zakup energii	51 500,00	- 2 000,00	49 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	- 22 700,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	47 000,00	115 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 820,00	- 5 699,56	174 120,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	500,00	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	- 4 300,00	113 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 1 800,00	21 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	- 99,56	3 850,44
80104		Przedszkola	978 620,00	- 105 200,00	873 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700,00	2 000,00	52 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500,00	- 91 000,00	419 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	- 14 000,00	78 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	- 2 200,00	10 000,00
80110		Gimnazja	1 307 160,00	- 139 000,00	1 168 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500,00	- 6 000,00	93 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 200,00	- 120 000,00	769 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	- 3 000,00	23 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 820,00	- 2 300,00	147 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 2 300,00	33 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 050,00	- 12 000,00	26 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 850,00	- 18 200,00	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	- 2 000,00	11 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 005,00	- 7 500,00	489 505,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 922,00	- 1 000,00	205 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 950,00	- 650,00	34 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	- 850,00	1 860,00
		4220	Zakup środków żywności	202 370,00	- 5 000,00	197 370,00
852			Pomoc społeczna	691 150,00	200,00	691 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 740,00	200,00	37 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 937,00	- 25 000,00	237 937,00
	85401		Świetlice szkolne	246 980,00	- 25 000,00	221 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 16 500,00	143 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	- 5 500,00	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	- 1 000,00	3 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 476,82	- 2 518 441,00	879 035,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 760 537,00	- 2 518 441,00	242 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 441,00	- 2 518 441,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 457,82	10 000,00	110 457,82
		4300	Zakup usług pozostałych	73 677,82	10 000,00	83 677,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 645,00	- 10 000,00	203 645,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	50 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	50 000,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 184,53	- 311 069,96	464 114,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 974,00	- 317 152,00	132 822,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	200,00	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 534,00	- 317 352,00	16 182,00
92195		Pozostała działalność	110 910,53	6 082,04	116 992,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,00	1 502,04	13 115,04
	4300	Zakup usług pozostałych	61 958,53	4 580,00	66 538,53
926		Kultura fizyczna	1 295 796,66	- 147 510,00	1 148 286,66
	92601	Obiekty sportowe	1 193 876,66	- 152 400,00	1 041 476,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 492,66	- 152 400,00	1 037 092,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 890,00	4 890,00	29 780,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 156,50	4 156,50	8 313,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	733,50	733,50	1 467,00
		Razem:	18 713 872,90	- 759 972,71	17 953 900,19