

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 471 976,99	219 588,82	4 691 565,81
	40001		Dostarczanie ciepła	2 009 526,99	153 588,82	2 163 115,81
		4260	Zakup energii	1 943 182,99	153 588,82	2 096 771,81
	40002		Dostarczanie wody	705 350,00	66 000,00	771 350,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	66 000,00	151 000,00
600			Transport i łączność	6 957 976,96	30 000,00	6 987 976,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 917 742,16	30 000,00	6 947 742,16
		4270	Zakup usług remontowych	60 400,00	10 000,00	70 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 300,00	35 000,00	127 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 264,00	35 000,00	92 264,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	8 030 236,96	160 000,00	8 190 236,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 242 052,38	160 000,00	7 402 052,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 513,04	9 500,00	5 046 013,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 490,00	10 000,00	86 490,00
		4260	Zakup energii	186 900,00	95 000,00	281 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 182,00	38 000,00	152 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 200,00	7 500,00	125 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 184 620,00	152 000,00	1 336 620,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 184 620,00	152 000,00	1 336 620,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 179 620,00	152 000,00	1 331 620,00
801			Oświata i wychowanie	17 637 271,15	1 114 176,00	18 751 447,15
	80101		Szkoły podstawowe	9 654 070,05	591 808,00	10 245 878,05
		4260	Zakup energii	471 800,00	60 000,00	531 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 564,94	23 500,00	121 064,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 600,00	33 308,00	415 908,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 758 000,00	475 000,00	5 233 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 507,87	78 534,00	624 041,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 303,00	8 500,00	75 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	2 834,00	20 684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 300,00	67 200,00	413 500,00
80104		Przedszkola	3 236 021,23	87 800,00	3 323 821,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 800,00	5 000,00	272 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	9 800,00	89 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 370,00	80 000,00	941 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
80107		Świetlice szkolne	489 781,42	12 141,00	501 922,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	3 600,00	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	1 341,00	16 401,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 000,00	7 200,00	351 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 973,31	2 709,00	936 682,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	2 709,00	20 649,00
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	298 383,64	25 000,00	323 383,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 849,98	25 000,00	206 849,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 883 088,91	316 184,00	2 199 272,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 411,46	26 310,00	291 721,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 720,00	2 300,00	40 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 225,00	3 874,00	72 099,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 830,00	283 700,00	1 656 530,00
851		Ochrona zdrowia	410 519,09	27 714,36	438 233,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 599,09	27 714,36	325 313,45
	4300	Zakup usług pozostałych	69 309,26	27 714,36	97 023,62
852		Pomoc społeczna	3 421 514,73	302 450,00	3 723 964,73
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	227 000,00	877 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	47 000,00	297 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	180 000,00	580 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 315,00	15 000,00	119 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 315,00	15 000,00	119 315,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	24 000,00	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	24 000,00	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 084,00	20 950,00	1 163 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 783,47	20 000,00	58 783,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	950,00	15 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 780,00	500,00	227 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160,00	500,00	6 660,00
	85295		Pozostała działalność	562 129,73	15 000,00	577 129,73
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
855			Rodzina	4 781 188,00	55 500,00	4 836 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	12 000,00	21 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 797,00	11 500,00	4 529 297,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	17 000,00	79 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	17 000,00	79 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	15 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 049 394,74	242 414,00	27 291 808,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 681 877,70	130 000,00	19 811 877,70

	4260	Zakup energii	458 000,00	130 000,00	588 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 890,00	-140 000,00	37 890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	140 000,00	378 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 073 200,00	-18 000,00	4 055 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	-13 000,00	-13 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 414,00	125 414,00	250 828,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	125 414,00	125 414,00	250 828,00
90095		Pozostała działalność	15 019,00	5 000,00	20 019,00
	4260	Zakup energii	12 050,00	5 000,00	17 050,00
926		Kultura fizyczna	2 327 310,00	453 347,00	2 780 657,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 656 810,00	35 000,00	1 691 810,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	35 000,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	402 500,00	418 347,00	820 847,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	418 347,00	818 347,00
Razem:			80 562 071,96	2 792 190,18	83 354 262,14