

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>299 295,00</b>	<b>51 314,80</b>	<b>350 609,80</b>
	01095		Pozostała działalność	34 428,00	51 314,80	85 742,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	858,58	858,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,59	147,59
		4430	Różne opłaty i składki	6 612,00	50 308,63	56 920,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 614 622,08</b>	<b>- 58 750,00</b>	<b>6 555 872,08</b>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	866 390,00	- 58 750,00	807 640,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 449,10	9 449,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 667,51	1 667,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 624,32	1 624,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,65	286,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	231,58	231,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,84	40,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 540,00	10 540,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 860,00	1 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych	245 990,00	- 193 851,00	52 139,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 201,00	9 201,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	22 100,00	22 100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 900,00	3 900,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	12 070,00	12 070,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 130,00	2 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 400,00	- 569 400,00	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 340,00	527 340,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 060,00	93 060,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 548 799,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>1 548 799,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 426 999,00	- 1 000 000,00	1 426 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 259,00	- 1 000 000,00	1 065 259,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 830 043,80</b>	<b>13 875,26</b>	<b>9 843 919,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 663,00	- 3 012,87	233 650,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 458,00	- 3 012,87	11 445,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 884,00	42,00	247 926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	42,00	542,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 993 309,20	34 504,66	9 027 813,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 830,00	- 13 637,74	270 192,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 446,45	- 11 428,60	64 017,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 585,00	- 592,00	436 993,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 338,24	1 059,00	4 397,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 904,84	55 104,00	555 008,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 019,00	- 1 059,00	20 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,31	72,03	205,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	- 72,03	2 552,97
		4580	Pozostałe odsetki	1 059,00	- 1 059,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	162 288,60	- 16 599,53	145 689,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	11 428,60	17 928,60
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 859,80	- 28 028,13	5 831,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 359 695,00</b>	<b>- 230 228,00</b>	<b>2 129 467,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 351 460,00	- 230 820,00	1 120 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 520,00	- 240 000,00	239 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 180,00	9 180,00
	75416		Straż gminna (miejska)	824 600,00	0,00	824 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	- 2 436,02	37 563,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 1 163,98	26 836,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	200,00	2 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	200,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 500,00	9 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	81 891,00	592,00	82 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,00	592,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 220 397,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>2 500 397,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 220 397,00	280 000,00	2 500 397,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 220 000,00	280 000,00	2 500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 002 721,60</b>	<b>362 695,11</b>	<b>38 365 416,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 805 675,10	333 693,40	24 139 368,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 039 640,00	- 8 698,00	6 030 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 715,00	22 485,00	478 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 660,00	15 467,00	148 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 765,00	305 720,00	326 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 200,00	- 947,00	336 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 528 615,10	- 333,60	13 528 281,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 220,00	- 18 460,00	556 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 620,00	- 19 620,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	- 5 000,00	72 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	6 160,00	22 160,00
80110		Gimnazja	4 175 820,00	45 020,00	4 220 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 902,00	8 104,00	2 410 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	44 280,00	65 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00	- 7 364,00	124 136,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 947,00	- 112,00	87 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	- 6,00	3 174,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
80195		Pozostała działalność	322 055,06	2 553,71	324 608,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 524,90	- 6 426,00	60 098,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 857,10	- 1 134,00	14 723,10
	4307	Zakup usług pozostałych	113 885,60	6 426,00	120 311,60
	4309	Zakup usług pozostałych	20 097,46	1 134,00	21 231,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 800,00	2 553,71	69 353,71
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 304 664,53</b>	<b>56 154,70</b>	<b>3 360 819,23</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 220,00	2 454,17	1 899 674,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 318,00	2 318,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	136,17	136,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 200,00	5 961,00	321 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 700,00	5 961,00	141 661,00
	85216	Zasiłki stałe	182 800,00	2 272,53	185 072,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 272,53	2 272,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	592,00	2 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 592,00	33 408,00
	85295	Pozostała działalność	143 211,00	45 467,00	188 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 596,27	44 103,73	186 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,73	1 149,27	1 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96,00	214,00	310,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 110,00</b>	<b>2 036 547,00</b>	<b>2 097 657,00</b>
	85305	Żłobki	0,00	2 036 547,00	2 036 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 036 547,00	2 036 547,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 085 663,00</b>	<b>- 3 996,00</b>	<b>1 081 667,00</b>

	85401		Świetlice szkolne	624 663,00	- 6 315,00	618 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 660,00	- 315,00	26 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	- 6 000,00	30 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	2 319,00	33 319,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	2 319,00	32 319,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 749 798,36</b>	<b>1 381 784,93</b>	<b>8 131 583,29</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 617 876,92	1 381 784,93	3 999 661,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	107 784,93	128 284,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 544,96	1 274 000,00	3 317 544,96
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 172 524,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 197 524,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000,00	25 000,00	1 365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	25 000,00	1 365 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 804 040,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 104 040,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00	300 000,00	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>85 329 623,37</b>	<b>3 214 397,80</b>	<b>88 544 021,17</b>