

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 172 103,50</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>5 982 103,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 257 800,00	-40 000,00	5 217 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	569 303,50	-150 000,00	419 303,50
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-150 000,00	260 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 159 084,53</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>28 104 084,53</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 383 312,62	-30 000,00	6 353 312,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	19 512 260,36	-25 000,00	19 487 260,36
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 452 465,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 479 465,00</b>
	70095		Pozostała działalność	216 833,00	27 000,00	243 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	12 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 833,00	15 000,00	116 833,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 825 908,08</b>	<b>83 900,00</b>	<b>14 909 808,08</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	0,00	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 390 513,70	80 900,00	12 471 413,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548 436,49	34 900,00	5 583 336,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 066,00	13 000,00	1 041 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 000,00	14 000,00	85 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	739 374,00	3 000,00	742 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 945 381,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 949 381,00</b>

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	44 000,00	4 000,00	48 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000,00	4 000,00	48 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 586 389,63</b>	<b>9 500,00</b>	<b>37 595 889,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 082 096,89	-12 800,00	19 069 296,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 298,00	-57 800,00	610 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 089 463,00	3 940,00	11 093 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 060,00	23 000,00	2 015 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243 529,00	-10 000,00	233 529,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 911,00	2 500,00	454 411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	60,00	23 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 479,00	23 500,00	647 979,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 188,00	-7 200,00	1 266 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	-1 500,00	48 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 500,00	-4 000,00	893 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	-1 000,00	165 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 850,00	-700,00	22 150,00
	80104		Przedszkola	10 209 805,00	4 000,00	10 213 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 169,00	6 000,00	481 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 500,00	-2 000,00	49 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 720 169,00	24 500,00	2 744 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	-2 000,00	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 806,00	18 000,00	1 741 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	6 500,00	306 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 920,00	51 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	2 080,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 800,00	0,00	109 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 688,00	-2 400,00	43 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 112,00	2 400,00	66 512,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 117 312,00	1 000,00	1 118 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	-1 000,00	44 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 830,00	2 000,00	604 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 610,00	-500,00	119 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	-500,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	1 000,00	9 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 908 369,50</b>	<b>-75 900,00</b>	<b>1 832 469,50</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	986 581,00	-42 000,00	944 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 082,52	-30 000,00	656 082,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 099,20	-7 000,00	116 099,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 390,00	-5 000,00	12 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 644,60	7 000,00	31 644,60
	4300	Zakup usług pozostałych	21 852,94	-7 000,00	14 852,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 900,00	-33 900,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-5 300,00	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-600,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	-28 000,00	40 700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 801 942,33</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>1 789 442,33</b>
85401		Świetlice szkolne	1 280 586,00	-12 500,00	1 268 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	-2 063,00	65 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 584,00	-17 000,00	901 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 711,00	7 000,00	167 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 023,00	-437,00	21 586,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 904 016,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18 904 016,17</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 279 295,00	0,00	1 279 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 044,00	2 700,00	811 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	-2 500,00	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 979,00	-2 000,00	16 979,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	300,00	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 500,00	22 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 714 557,06</b>	<b>241 000,00</b>	<b>7 955 557,06</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 945 000,00	336 000,00	3 281 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 611 370,33	336 000,00	2 947 370,33
90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 329,60	25 000,00	388 329,60
	4300	Zakup usług pozostałych	343 329,60	25 000,00	368 329,60
90095		Pozostała działalność	770 917,00	-120 000,00	650 917,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 268,00	-120 000,00	63 268,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 022 766,60</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 030 766,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 888,00	8 000,00	1 768 888,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 000,00	8 000,00	1 724 000,00
	92116		Biblioteki	865 055,00	0,00	865 055,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 055,00	-23 355,00	841 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 355,00	23 355,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 296 167,81</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>5 271 167,81</b>
	92601		Obiekty sportowe	314 335,81	-25 000,00	289 335,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 316 332,00	0,00	1 316 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 474,00	0,02	567 474,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 918,00	-0,02	239 917,98
<b>Razem:</b>				<b>143 031 793,41</b>	<b>15 000,00</b>	<b>143 046 793,41</b>