

## PLAN WYDATKÓW

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>25 786 026,53</b> | <b>0,00</b> | <b>25 786 026,53</b> |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 17 169 202,36        | 0,00        | 17 169 202,36        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 8 859 497,50         | -36 808,07  | 8 822 689,43         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 7 963 850,70         | 36 808,07   | 8 000 658,77         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>37 598 889,63</b> | <b>0,00</b> | <b>37 598 889,63</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 19 070 184,89        | 0,00        | 19 070 184,89        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 457 750,00           | 125,00      | 457 875,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 726 906,00           | -415,00     | 726 491,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 400 000,00           | 531,00      | 400 531,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 656 023,00           | 461,00      | 656 484,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 19 000,00            | -702,00     | 18 298,00            |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 2 744 669,00         | 0,00        | 2 744 669,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 744 606,00         | -500,00     | 1 744 106,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 308 500,00           | 500,00      | 309 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 843 877,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 843 877,46</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 949 879,61           | 0,00        | 949 879,61           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00            | 300,00      | 15 300,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 895,13            | -300,00     | 10 595,13            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>1 781 232,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 781 232,98</b>  |
|            | 85401    |          | Świetlice szkolne   | 1 268 086,00         | 0,00        | 1 268 086,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 904 134,00           | -1,00       | 904 133,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 165 621,00           | 1,00        | 165 622,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>20 945 268,56</b> | <b>0,00</b> | <b>20 945 268,56</b> |
|            | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                  | 1 282 295,00         | 0,00        | 1 282 295,00         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 180,00             | 80,00       | 1 260,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 300,00             | -80,00      | 3 220,00             |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>5 271 167,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 271 167,81</b>  |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 3 665 500,00         | 0,00        | 3 665 500,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92 000,00            | -6 000,00   | 86 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 220 000,00           | 10 000,00   | 230 000,00           |

|  |      |                         |                |           |                |
|--|------|-------------------------|----------------|-----------|----------------|
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 000,00     | -4 000,00 | 270 000,00     |
|  |      | <b>Razem:</b>           | 139 865 448,25 | 0,00      | 139 865 448,25 |