

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 735 000,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>4 707 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 070 000,00	-28 000,00	4 042 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 499 399,00</b>	<b>-451 000,00</b>	<b>17 048 399,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 240 000,00	-75 000,00	2 165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 192 645,00	-381 000,00	4 811 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-20 500,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	-500 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 645,00	145 000,00	1 176 645,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 208 245,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 658 245,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 245,00	430 000,00	2 493 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	562 245,00	650 000,00	1 212 245,00
	70095		Pozostała działalność	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>333 643,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>319 643,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 643,00	-20 000,00	313 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 983,96	2 983,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 031,08	2 031,08
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,92	512,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,16	349,16
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,12	73,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49,76	49,76
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 014 064,15</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>15 010 064,15</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00	0,00	304 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 596 495,00	30 000,00	12 626 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 000,00	30 000,00	5 455 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 000,00	10 000,00	885 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	670 300,00	-34 000,00	636 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 481 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 400,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 142 400,00	0,00	1 142 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	-32 000,00	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,00	1 500,00	9 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	500,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 044,00	8 000,00	86 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 900,00	-10 000,00	234 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	93 300,00	0,00	93 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	-2 000,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 641 408,14</b>	<b>-171 800,00</b>	<b>11 469 608,14</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	-171 800,00	1 328 200,00

		4810	Rezerwy	1 500 000,00	-171 800,00	1 328 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 764 620,00</b>	<b>355 300,00</b>	<b>39 119 920,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 917 240,00	5 300,00	20 922 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 560,00	26 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 500,00	2 940,00	389 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	800,00	42 300,00
	80104		Przedszkola	9 476 893,00	350 000,00	9 826 893,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>920 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>943 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	595 000,00	23 000,00	618 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295 000,00	23 000,00	318 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 031 120,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 034 120,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	3 000,00	161 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 644 982,52</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 647 982,52</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 420,52	3 000,00	3 197 420,52
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 875 931,98</b>	<b>315 770,00</b>	<b>10 191 701,98</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	342 000,00	12 000,00	354 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 200,00	39 500,00	245 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	10 000,00	16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	5 000,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	24 500,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 189 000,00	17 870,00	2 206 870,00
		4260	Zakup energii	638 000,00	30 000,00	668 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	-50 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 000,00	36 870,00	1 375 870,00
	90095		Pozostała działalność	1 206 300,00	246 400,00	1 452 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 400,00	45 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 900,00	7 000,00	260 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00	200 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 309 600,00</b>	<b>-11 891,93</b>	<b>3 297 708,07</b>
	92195	Pozostała działalność	394 600,00	-11 891,93	382 708,07
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 108,07	63 108,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 645 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 655 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	820 000,00	10 000,00	830 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			140 599 237,79	479 378,07	141 078 615,86