

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 957 212,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 970 212,00</b>
	01009		Spółki wodne	320 000,00	13 000,00	333 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00	13 000,00	333 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 601 086,21</b>	<b>-193 380,86</b>	<b>7 407 705,35</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	115 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 074 095,00	-338 380,86	4 735 714,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 200 000,00	-3 380,86	3 196 619,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 595,00	-340 000,00	738 595,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>307 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>309 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 336 793,14</b>	<b>7 599,00</b>	<b>15 344 392,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 280,00	7 599,00	134 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	5 800,00	90 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 520,00	21 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	279,00	3 359,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	0,00	272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	548 300,00	0,00	548 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 711 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 731 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 219 000,00	20 000,00	1 239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 808,00	-20 000,00	198 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	150 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	-150 000,00	1 250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 452 365,00</b>	<b>44 421,00</b>	<b>42 496 786,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 030 170,00	-170 929,00	21 859 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 230 000,00	-137 129,00	13 092 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	976 004,00	-34 236,00	941 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521 566,00	-40 000,00	2 481 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	2 400,00	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	800,00	352 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	800,00	37 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269 600,00	36 133,00	1 305 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 000,00	303,00	624 303,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 000,00	-33,00	321 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-2 748,00	13 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	2 715,00	12 115,00
	80104		Przedszkola	11 421 130,00	0,00	11 421 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	-1 561,00	282 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 000,00	-1 016,00	725 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	261,00	86 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	2 316,00	183 316,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 755 330,00	215 383,00	1 970 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 100,00	168 587,00	1 144 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 430,00	-4 718,00	74 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	36 000,00	244 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	1 178,00	67 178,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	14 336,00	49 336,00
80195		Pozostała działalność	139 975,00	0,00	139 975,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 300,00	4 500,00	105 800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 142 600,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 179 600,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	37 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	37 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 317 445,62</b>	<b>57 520,00</b>	<b>2 374 965,62</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	621 000,00	7 500,00	628 500,00
	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	0,00	7 500,00	7 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	1 000,00	106 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	85216	Zasiłki stałe	195 225,62	21 300,00	216 525,62
	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	1 225,62	1 300,00	2 525,62
	3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	20 000,00	214 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 370,00	10 000,00	90 370,00
	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	10 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	14 700,00	17 720,00	32 420,00
	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	5 300,00	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	3 870,00	18 570,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 767 020,00</b>	<b>-4 288,00</b>	<b>1 762 732,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 703 670,00	-4 288,00	1 699 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	-8 862,00	74 638,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 800,00	4 574,00	79 374,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 412 892,00</b>	<b>-24 100,00</b>	<b>27 388 792,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 002 000,00	-2 000,00	21 000 000,00
		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	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 200,00	-22 100,00	3 344 100,00
		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	30 000,00	-22 100,00	7 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 640 260,00	0,00	1 640 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 758,00	5 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-5 465,00	64 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	2 707,00	37 207,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 259 068,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 309 068,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 300,00	-15 000,00	285 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-15 000,00	47 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 568,00	2 000,00	2 042 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	974 200,00	63 000,00	1 037 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	15 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	-2 000,00	452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>152 205 479,97</b>	<b>9 771,14</b>	<b>152 215 251,11</b>