

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>7 164 054,14</b>  | <b>-696 900,00</b> | <b>6 467 154,14</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                      | 5 415 893,23         | -596 900,00        | 4 818 993,23        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00             | -2 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 90 674,23            | -77 200,00         | 13 474,23           |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00            | -30 000,00         | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 3 554 537,64         | -487 700,00        | 3 066 837,64        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 1 388 160,91         | -100 000,00        | 1 288 160,91        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 188 127,02           | -100 000,00        | 88 127,02           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>10 020 897,33</b> | <b>-211 000,00</b> | <b>9 809 897,33</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                        | 2 502 119,00         | -58 000,00         | 2 444 119,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 000,00            | -20 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 119,00            | -10 000,00         | 2 119,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 30 000,00            | -28 000,00         | 2 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                            | 7 305 314,14         | -105 000,00        | 7 200 314,14        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 6 124 619,14         | -100 000,00        | 6 024 619,14        |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00             | -5 000,00          | 0,00                |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 188 964,19           | -48 000,00         | 140 964,19          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 90 500,00            | -20 000,00         | 70 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 36 991,21            | -28 000,00         | 8 991,21            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>1 217 549,00</b>  | <b>-381 001,00</b> | <b>836 548,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 997 549,00           | -300 001,00        | 697 548,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 349 548,00           | -50 000,00         | 299 548,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 60 000,00            | -20 000,00         | 40 000,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 427 000,00           | -230 000,00        | 197 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1,00                 | -1,00              | 0,00                |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 220 000,00           | -81 000,00         | 139 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 100 000,00           | -41 000,00         | 59 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 100 000,00           | -20 000,00         | 80 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 20 000,00            | -20 000,00           | 0,00                 |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>17 124 833,33</b> | <b>-1 856 290,00</b> | <b>15 268 543,33</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                      | 349 000,00           | -23 500,00           | 325 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 7 000,00             | -6 500,00            | 500,00               |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 8 000,00             | -7 000,00            | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 23 000,00            | -5 000,00            | 18 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 5 000,00             | -3 000,00            | 2 000,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 000,00             | -2 000,00            | 0,00                 |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 14 116 394,39        | -1 832 790,00        | 12 283 604,39        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 490 000,00           | -53 000,00           | 437 000,00           |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 176 000,00           | -176 000,00          | 0,00                 |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 94 600,00            | -94 600,00           | 0,00                 |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 200 000,00           | -41 690,00           | 158 310,00           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 530 000,00           | -280 000,00          | 250 000,00           |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 160 000,00           | -80 000,00           | 80 000,00            |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                 | 35 000,00            | -34 000,00           | 1 000,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 110 000,00           | -60 000,00           | 50 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 93 954,00            | -91 000,00           | 2 954,00             |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 600 000,00           | -600 000,00          | 0,00                 |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 322 500,00           | -322 500,00          | 0,00                 |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>2 911 353,00</b>  | <b>-243 100,00</b>   | <b>2 668 253,00</b>  |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 959 553,00           | -3 100,00            | 956 453,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 620 000,00           | -3 100,00            | 616 900,00           |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 347 800,00           | -240 000,00          | 107 800,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 20 000,00            | -20 000,00           | 0,00                 |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 60 000,00            | -60 000,00           | 0,00                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 80 000,00            | -75 000,00           | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 100 000,00           | -85 000,00           | 15 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 400 000,00</b>  | <b>-650 000,00</b>   | <b>750 000,00</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         | -650 000,00          | 750 000,00           |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 150 000,00           | -50 000,00           | 100 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 250 000,00         | -600 000,00        | 650 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>44 414 475,27</b> | <b>-447 025,21</b> | <b>43 967 450,06</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 652 073,00        | -285 625,21        | 21 366 447,79        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 789 734,00           | -1 400,00          | 788 334,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 673 026,00           | -101 469,21        | 571 556,79           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 789 258,00           | -180 000,00        | 609 258,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 587 766,00           | -2 756,00          | 585 010,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 918 001,00        | -42 400,00         | 12 875 601,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 063 895,00         | -43 400,00         | 5 020 495,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 176 996,00           | 1 000,00           | 177 996,00           |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 036 093,00         | -110 000,00        | 4 926 093,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191 796,00           | -110 000,00        | 81 796,00            |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 749 450,00           | -9 000,00          | 740 450,00           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 724 200,00           | -9 000,00          | 715 200,00           |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 165 098,00         | 49 380,00          | 2 214 478,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 128 323,00         | 12 770,00          | 1 141 093,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 236 542,00           | 26 783,00          | 263 325,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 738,00            | 770,00             | 26 508,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49 548,00            | 9 057,00           | 58 605,00            |
|            | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 183 150,00           | -49 380,00         | 133 770,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108 150,00           | -30 000,00         | 78 150,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | -2 480,00          | 7 520,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00            | -14 000,00         | 16 000,00            |

|            |       |      |                                                                                             |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 3 000,00             | -2 900,00            | 100,00               |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                      | <b>4 573 481,71</b>  | <b>-1 803 000,00</b> | <b>2 770 481,71</b>  |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                    | 4 060 100,00         | -1 838 000,00        | 2 222 100,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 3 701 600,00         | -1 838 000,00        | 1 863 600,00         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                              | 403 473,24           | 35 000,00            | 438 473,24           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 55 180,00            | 15 000,00            | 70 180,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 170 000,00           | 20 000,00            | 190 000,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>1 924 761,31</b>  | <b>556,00</b>        | <b>1 925 317,31</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                           | 1 858 784,00         | 1 756,00             | 1 860 540,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 81 887,00            | 1 756,00             | 83 643,00            |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                         | 49 915,00            | -1 200,00            | 48 715,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                    | 49 915,00            | -1 200,00            | 48 715,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                              | <b>28 113 903,62</b> | <b>-51 300,00</b>    | <b>28 062 603,62</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                          | 591 357,25           | -51 300,00           | 540 057,25           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 80 874,00            | -51 300,00           | 29 574,00            |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                  | 1 621 361,00         | 0,00                 | 1 621 361,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 4 938,00             | -35,00               | 4 903,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 1 044 280,00         | -6 917,78            | 1 037 362,22         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 177 700,00           | 4 771,75             | 182 471,75           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 19 000,00            | 678,90               | 19 678,90            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 36 800,00            | 731,59               | 37 531,59            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 55 227,00            | 735,54               | 55 962,54            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 37 951,00            | 35,00                | 37 986,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>12 185 526,77</b> | <b>-76 100,00</b>    | <b>12 109 426,77</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 119 000,00           | -30 000,00           | 89 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 35 000,00            | -30 000,00           | 5 000,00             |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 329 325,77           | 85 000,00            | 414 325,77           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 319 325,77           | 85 000,00            | 404 325,77           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                       | 1 673 707,00         | -131 100,00          | 1 542 607,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 77 400,00            | 2 500,00             | 79 900,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 14 269,00            | 500,00               | 14 769,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 2 047,00             | 100,00               | 2 147,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 123 440,00           | -30 000,00           | 93 440,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 53 000,00            | -20 000,00           | 33 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 305 300,00           | -80 000,00           | 225 300,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 5 700,00             | -2 700,00            | 3 000,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 060,00             | -1 500,00            | 1 560,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 673 554,64</b>  | <b>-1 279 674,64</b> | <b>3 393 880,00</b>  |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 813 554,64         | -1 279 674,64        | 533 880,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | -10 000,00           | 10 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 109 192,50           | -11 070,00           | 98 122,50            |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 209,28               | 11 070,00            | 11 279,28            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 171 690,00           | -11 690,00           | 160 000,00           |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 404 196,56           | -404 196,56          | 0,00                 |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 861 168,08           | -853 788,08          | 7 380,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>12 111 752,00</b> | <b>-14 500,00</b>    | <b>12 097 252,00</b> |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 4 442 436,00         | -14 500,00           | 4 427 936,00         |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 395 500,00         | -14 500,00           | 1 381 000,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 088 920,00         | -10 000,00           | 1 078 920,00         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 190 000,00           | 10 000,00            | 200 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 162 337 590,35       | -7 709 334,85        | 154 628 255,50       |