

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 827 399,32</b>	<b>158 670,00</b>	<b>18 986 069,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 390,00	158 670,00	273 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 390,00	158 670,00	273 060,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>537 196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>537 196,72</b>
	71095		Pozostała działalność	64 196,72	0,00	64 196,72
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,96	2,24	2 986,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,08	1,54	2 032,62
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,92	-2,28	510,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,16	-1,58	347,58
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,12	0,04	73,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	0,04	49,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 441 349,67</b>	<b>59 200,00</b>	<b>20 500 549,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 458 052,08	41 000,00	15 499 052,08
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	37 000,00	187 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 350,00	4 000,00	50 350,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	837 888,00	-9 965,92	827 922,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 049,90	9 965,92	458 015,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	18 200,00	453 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	18 200,00	275 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 127 017,90</b>	<b>-18 200,00</b>	<b>8 108 817,90</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 446 545,00	-18 200,00	1 428 345,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	-4 724,94	120 275,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	300,00	12 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 492,00	-300,00	100 192,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-4 160,00	5 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	-43 427,06	70 072,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 474,86	-888,00	3 586,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 645,00	35 000,00	90 645,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 087 256,00	0,00	1 087 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	1 250,00	19 850,00
		4260	Zakup energii	12 919,00	-1 250,00	11 669,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 866 753,98</b>	<b>1 826 777,20</b>	<b>57 693 531,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 273 957,51	-56 222,80	23 217 734,71
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	905 000,00	-20 000,00	885 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799 250,00	-2 500,00	796 750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 129,00	-38 000,00	2 139 129,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481 600,00	-35 000,00	2 446 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 885,00	-8 000,00	262 885,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 165,00	-1 500,00	22 665,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	396 989,00	-2 785,00	394 204,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	181 429,21	72 302,20	253 731,41
		4260 Zakup energii	758 496,00	20 000,00	778 496,00
		4270 Zakup usług remontowych	515 575,00	11 500,00	527 075,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 070,00	-1 240,00	18 830,00
		4300 Zakup usług pozostałych	989 642,00	-5 000,00	984 642,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 896,00	2 000,00	625 896,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 700,00	100,00	41 800,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 289 407,00	-48 100,00	11 241 307,00
	80104	Przedszkola	17 864 347,00	1 892 500,00	19 756 847,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 153 000,00	-60 000,00	6 093 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 708,00	-2 000,00	173 708,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 961,00	18 000,00	2 000 961,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	834 693,00	-7 000,00	827 693,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 973,00	-1 500,00	84 473,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 858,00	-3 396,00	110 462,00
		4260 Zakup energii	310 500,00	-4 000,00	306 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	62 100,00	-6 600,00	55 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	178 580,00	12 100,00	190 680,00
		4430 Różne opłaty i składki	876,00	-104,00	772,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 258,00	-2 000,00	201 258,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	500,00	8 500,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 710 592,00	-2 000,00	2 708 592,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 000,00	1 950 500,00	5 171 500,00
	80107	Świetlice szkolne	2 009 645,00	-10 000,00	1 999 645,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 267,00	-10 000,00	90 267,00

80120		Licea ogólnokształcące	5 512 846,00	0,00	5 512 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 500,00	-6 000,00	621 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 130,00	-2 000,00	647 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	4 000,00	58 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 899,00	450,00	19 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	6 000,00	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	100,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	-4 000,00	185 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-450,00	3 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 923 000,00	1 900,00	2 924 900,00
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	1 152 605,00	20 000,00	1 172 605,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 305,00	20 000,00	1 159 305,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 923 247,00	-19 500,00	2 903 747,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 102,00	-20 000,00	640 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 558,00	-3 000,00	297 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 700,00	-1 000,00	40 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 023,00	1 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 784,00	1 023,00	35 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 036,00	2 000,00	79 036,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 520,00	2 500,00	10 020,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 753 584,25</b>	<b>75 180,91</b>	<b>9 828 765,16</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 184,25	75 180,91	667 365,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	30 000,00	99 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 584,25	43 180,91	287 765,16
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 865 950,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>10 273 950,00</b>
	85395	Pozostała działalność	9 865 950,00	408 000,00	10 273 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 390,00	5 970,00	105 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 120,00	1 030,00	26 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	-17 350,00	15 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	418 350,00	543 350,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 001 880,92</b>	<b>-981,25</b>	<b>17 000 899,67</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 081 999,42	-981,25	3 081 018,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 000,00	2 000,00	1 290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	-2 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 728,00	-150,00	52 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 987,00	150,00	5 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 218,55	-299 218,55	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 180,11	1 600,00	328 780,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 100,76	296 637,30	793 738,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 530 165,00</b>	<b>212 525,00</b>	<b>6 742 690,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 335 530,00	150 000,00	1 485 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 927 000,00	62 525,00	4 989 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 347,00	1 500,00	242 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-1 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 700,00	-2 510,00	197 190,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	331 040,00	64 525,00	395 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 100,00	-19 100,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 800,00	26 191,00	658 991,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	300,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-400,00	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 590,00	-242,00	1 348,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	651,00	651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-490,00	1 910,00
<b>Razem:</b>				<b>195 285 077,38</b>	<b>2 721 171,86</b>	<b>198 006 249,24</b>