

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 030 142,94	-300 859,43	3 729 283,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	440 000,00	-31 000,00	409 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 695 028,38	-139 859,43	1 555 168,95
		4270	Zakup usług remontowych	134 859,43	-134 859,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 539 114,56	-130 000,00	1 409 114,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	-70 000,00	128 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	-40 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	18 986 069,32	-1 410 554,76	17 575 514,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 602 000,00	-255 000,00	2 347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	-220 000,00	465 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 000,00	-145 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-145 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 060,00	-114 390,00	158 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 060,00	-114 390,00	158 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 685 417,42	-796 164,76	12 889 252,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 128 717,42	-30 000,00	5 098 717,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 265 000,00	-766 164,76	6 498 835,24
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 068 091,90	-30 000,00	2 038 091,90
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 231 609,09	-1 330 000,00	1 901 609,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 412 047,36	-1 205 000,00	1 207 047,36
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	-50 000,00	299 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	907 245,00	-300 000,00	607 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802,36	-855 000,00	88 802,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	819 561,73	-125 000,00	694 561,73
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 561,73	-65 000,00	534 561,73
710			Działalność usługowa	537 196,72	-263 000,00	274 196,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	473 000,00	-263 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-250 000,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	-13 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	20 500 549,67	-1 719 760,32	18 780 789,35
	75020		Starostwa powiatowe	743 359,69	-100 000,00	643 359,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000,00	-109 000,00	447 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 000,00	-80 000,00	376 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 826,40	-20 000,00	9 826,40
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 499 052,08	-1 094 760,32	14 404 291,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465 000,00	-250 000,00	7 215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000,00	-63 899,32	496 100,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 000,00	-170 000,00	1 242 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	-43 629,00	46 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	-100 000,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 650,00	-60 000,00	408 650,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-348 032,00	41 968,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	827 922,08	-9 200,00	818 722,08
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 200,00	0,00	453 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
75095		Pozostała działalność	1 921 117,00	-416 000,00	1 505 117,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	-16 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-70 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	209 617,00	-100 000,00	109 617,00
	4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 249 897,91	-216 000,00	8 033 897,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 428 345,00	-100 000,00	1 328 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 436,41	-100 000,00	143 436,41
	75416	Straż gminna (miejska)	1 087 256,00	-44 000,00	1 043 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 354,00	-35 000,00	647 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	-5 300,00	114 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-3 700,00	16 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	725 880,00	-72 000,00	653 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	-54 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 000,00	2 000,00	78 000,00
801		Oświata i wychowanie	57 819 734,18	-1 176 563,50	56 643 170,68
	80101	Szkoły podstawowe	23 011 460,71	-844 563,50	22 166 897,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000,00	-15 000,00	870 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 329,00	-32 700,00	2 106 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450 600,00	-22 500,00	2 428 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 885,00	-1 500,00	261 385,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 219,41	-71 777,20	181 442,21
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	393 873,37	-393 873,37	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 573,93	-152 573,93	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	528 165,00	-70 000,00	458 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784 532,00	-36 660,00	747 872,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 160,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 161,00	1 161,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 230 307,00	-51 300,00	11 179 007,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 274,00	-4 600,00	437 674,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 226,00	-4 600,00	301 626,00
80104		Przedszkola	19 963 121,00	-126 000,00	19 837 121,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 093 000,00	-93 000,00	6 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 061,00	-11 000,00	1 993 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 193,00	-3 500,00	825 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	-10 000,00	45 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 718 824,00	-8 500,00	2 710 324,00
80107		Świetlice szkolne	1 999 645,00	-21 300,00	1 978 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 700,00	-3 400,00	259 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 650,00	-900,00	32 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 321,00	-17 000,00	1 381 321,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 512 846,00	-121 700,00	5 391 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 500,00	-5 000,00	616 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 130,00	-3 000,00	644 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	-4 500,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	-100 000,00	88 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920 700,00	-9 200,00	2 911 500,00
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	1 172 605,00	-6 800,00	1 165 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 159 305,00	-6 800,00	1 152 505,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 903 747,00	-11 600,00	2 892 147,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 102,00	-11 600,00	628 502,00
80195		Pozostała działalność	1 573 833,60	-40 000,00	1 533 833,60
	4300	Zakup usług pozostałych	41 984,00	-40 000,00	1 984,00
851		Ochrona zdrowia	9 828 765,16	-1 856 292,26	7 972 472,90
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 108 000,00	-1 856 292,26	7 251 707,74
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	190 000,00	-40 078,19	149 921,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 000,00	-1 856 292,26	6 321 707,74

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	40 078,19	340 078,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 365,16	0,00	667 365,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	90,00	11 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 600,00	-90,00	207 510,00
852			Pomoc społeczna	3 585 808,29	-119 629,59	3 466 178,70
	85202		Domy pomocy społecznej	696 613,80	-16 413,80	680 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	696 613,80	-16 413,80	680 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 360,30	-1 819,36	540,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 819,36	180,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 191,00	-80 700,00	128 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 991,00	-80 700,00	125 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 494 444,91	-13 736,37	1 480 708,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	450,00	3 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 617,92	-6 000,00	1 053 617,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 220,00	-6 723,00	189 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-869,00	16 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	269,00	35 269,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-40,96	959,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-1 100,00	16 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	277,59	11 277,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 488,00	-2 960,06	209 527,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	216,47	916,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 004,68	-204,75	150 799,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	-299,42	26 200,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-101,39	3 298,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	-1 350,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-52,18	947,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	-0,57	4 157,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 168,22	831,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 350,00	-4 000,00	128 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 350,00	-4 000,00	128 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 275 990,00	-5 842 999,44	4 432 990,56

85395		Pozostała działalność	10 275 990,00	-5 842 999,44	4 432 990,56
	3110	Świadczenia społeczne	7 817 500,00	-5 273 500,00	2 544 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 360,00	-80 949,75	24 410,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 150,00	-20 956,80	5 193,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	-2 713,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 370,00	-5 611,09	10 758,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	-2 577,93	12 772,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 018,00	-1 499,47	5 518,53
	4430	Różne opłaty i składki	543 350,00	-455 191,40	88 158,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 780,00	-8 350,00	120 430,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 130,00	-8 350,00	1 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-6 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 280,00	-1 500,00	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-850,00	0,00
855		Rodzina	16 986 582,87	-15 637,74	16 970 945,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 610,00	-14 808,07	3 450 801,93
	3110	Świadczenia społeczne	2 838 619,06	-25 376,31	2 813 242,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 313,51	-4 076,85	273 236,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 964,00	16 057,86	309 021,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-3,16	4 096,84
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-334,46	11 665,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,97	-1,15	5 681,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 074,00	926,00
	85504	Wspieranie rodziny	641 915,00	-129,15	641 785,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-72,39	327,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 468,31	-34,00	388 434,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	784,00	30 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 536,20	3 963,80	42 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 095,94	7 095,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 020,00	-5 390,00	3 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	-0,90	7 899,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-75,60	1 924,40
	85508	Rodziny zastępcze	79 000,00	-700,52	78 299,48

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	-700,52	78 299,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 071 898,81	-618 561,00	11 453 337,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	-250 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-250 000,00	320 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 105 000,00	-100 000,00	6 005 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700 000,00	-100 000,00	5 600 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	-30 000,00	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 250,00	-20 000,00	532 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 496,00	-9 000,00	126 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 741 574,00	-71 094,00	1 670 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 019,60	-71 094,00	390 925,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	575 232,76	1 533,00	576 765,76
	4300	Zakup usług pozostałych	355 232,76	1 533,00	356 765,76
90095		Pozostała działalność	1 842 346,05	-140 000,00	1 702 346,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	-15 000,00	142 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 300,00	-30 000,00	266 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 569 546,72	-357 390,82	9 212 155,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 605 650,00	-200 000,00	3 405 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 517 000,00	-200 000,00	1 317 000,00
92195		Pozostała działalność	4 998 896,72	-157 390,82	4 841 505,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 108,57	-157 390,82	255 717,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 154,27	-1 017,75	996 136,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 433,88	1 017,75	2 961 451,63
926		Kultura fizyczna	6 742 690,00	-44 548,78	6 698 141,22
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 989 525,00	-44 548,78	4 944 976,22
	3250	Stypendia różne	100 000,00	-44 548,78	55 451,22
Razem:			198 246 408,25	-15 280 147,64	182 966 260,61