

## PLAN WYDATKÓW

Tabela nr 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>12 861 171,04</b> | <b>126 000,00</b> | <b>12 987 171,04</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 2 958 377,45         | 36 000,00         | 2 994 377,45         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 151 000,00         | 36 000,00         | 2 187 000,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 8 846 723,59         | 80 000,00         | 8 926 723,59         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 3 444 223,59         | 80 000,00         | 3 524 223,59         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 199 000,00           | 10 000,00         | 209 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00         | 20 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>1 686 000,00</b>  | <b>203 000,00</b> | <b>1 889 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 1 476 000,00         | 203 000,00        | 1 679 000,00         |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 1 000 000,00         | 200 000,00        | 1 200 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>20 005 643,50</b> | <b>140 872,33</b> | <b>20 146 515,83</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 15 085 032,00        | 140 872,33        | 15 225 904,33        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 16 000,00            | 5 000,00          | 21 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 8 740 000,00         | 80 000,00         | 8 820 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 630 000,00         | 20 000,00         | 1 650 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 460 000,00           | 20 000,00         | 480 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 12 000,00            | 500,00            | 12 500,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 85 000,00            | 15 372,33         | 100 372,33           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>65 632 256,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>65 632 256,50</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 26 871 618,50        | 4 620,00          | 26 876 238,50        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 810 000,00         | 190 000,00        | 3 000 000,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 177 000,00           | -927,00           | 176 073,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 114 000,00         | 37 000,00         | 3 151 000,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 414 000,00           | 3 000,00          | 417 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 51 500,00            | 3 000,00          | 54 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 433 500,00           | 100 000,00        | 533 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 835 250,00           | -340 000,00       | 495 250,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 669 215,00           | 6 000,00           | 675 215,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 13 010 000,00        | 32 581,00          | 13 042 581,00        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 975 000,00           | -26 034,00         | 948 966,00           |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                      | 23 280 501,00        | -2 414,00          | 23 278 087,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 290 000,00         | 940,00             | 2 290 940,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 161 500,00           | 1 047,00           | 162 547,00           |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 228 500,00           | -4 401,00          | 224 099,00           |
| 80107      |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                | 2 369 100,00         | -2 206,00          | 2 366 894,00         |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 126 000,00           | -2 206,00          | 123 794,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                               | 3 465 000,00         | 0,00               | 3 465 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 364 000,00           | 18 178,00          | 382 178,00           |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 182 000,00           | -18 178,00         | 163 822,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>13 918 792,26</b> | <b>600 000,00</b>  | <b>14 518 792,26</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                         | 13 358 792,26        | 600 000,00         | 13 958 792,26        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 12 956 292,26        | 600 000,00         | 13 556 292,26        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 540 000,00           | 0,00               | 540 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 200 000,00           | 32 400,00          | 232 400,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 195 500,00           | -32 400,00         | 163 100,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>11 295 014,00</b> | <b>110 000,00</b>  | <b>11 405 014,00</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                          | 356 200,00           | 10 000,00          | 366 200,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 60 000,00            | 10 000,00          | 70 000,00            |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                      | 80 000,00            | 80 000,00          | 160 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 40 000,00            | 80 000,00          | 120 000,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 043 720,00         | 20 000,00          | 1 063 720,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 135 000,00           | 20 000,00          | 155 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>4 565 000,00</b>  | <b>168 000,00</b>  | <b>4 733 000,00</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 2 430 000,00         | 168 000,00         | 2 598 000,00         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 2 430 000,00         | 124 000,00         | 2 554 000,00         |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 44 000,00          | 44 000,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>6 088 425,00</b>  | <b>-168 000,00</b> | <b>5 920 425,00</b>  |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 5 999 590,00         | -168 000,00        | 5 831 590,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 650 000,00         | 42 000,00          | 1 692 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 105 000,00           | 446,00             | 105 446,00           |

|  |      |                                                       |            |             |            |
|--|------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00  | -2 246,00   | 27 754,00  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 327 160,00 | -42 000,00  | 285 160,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 907 000,00 | -168 000,00 | 739 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 3 500,00   | 1 300,00    | 4 800,00   |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                     | 1 000,00   | 500,00      | 1 500,00   |

|               |  |  |                |              |                |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 184 982 082,68 | 1 179 872,33 | 186 161 955,01 |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|