

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>670 152,58</b>	<b>4 842,17</b>	<b>674 994,75</b>
	01095		Pozostała działalność	90 051,89	4 842,17	94 894,06
		4300	Zakup usług pozostałych	23 311,21	4 842,17	28 153,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 491 220,37</b>	<b>189 177,82</b>	<b>5 680 398,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 658 571,18	127 248,00	1 785 819,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	127 248,00	1 527 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 691 058,76	61 929,82	3 752 988,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 784,00	12 450,00	29 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 740,86	49 479,82	2 499 220,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 998 148,16</b>	<b>- 96 680,00</b>	<b>8 901 468,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 039 595,63	- 96 680,00	7 942 915,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 569,81	- 88 318,00	3 643 251,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 880,00	- 15 200,00	625 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 377,60	- 2 162,00	72 215,60
		4270	Zakup usług remontowych	175 800,00	- 5 000,00	170 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 579,45	- 8 000,00	1 043 579,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 000,00	2 000,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	20 000,00	155 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 191 889,97</b>	<b>- 17 840,57</b>	<b>2 174 049,40</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 081 985,00	- 17 840,57	1 064 144,43
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 87 840,57	162 159,43
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 688 607,84</b>	<b>2 538 644,96</b>	<b>36 227 252,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 974 507,00	428 119,96	12 402 626,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 905,00	238 427,96	489 332,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 547 632,00	- 49 452,00	6 498 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 211,00	- 11 458,00	1 327 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 100,00	- 1 203,00	191 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 845,00	17 281,00	308 126,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 288,00	56 405,00	133 693,00
	4260	Zakup energii	745 648,00	- 15 000,00	730 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 446,00	354 811,00	430 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 694,00	5 309,00	201 003,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 125 000,00	435 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 40 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 001,00	27 999,00
80104		Przedszkola	8 544 110,00	180 220,00	8 724 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 375,00	- 6 280,00	2 216 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	- 5 970,00	440 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00	- 250,00	60 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	114 120,00	132 120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 300,00	78 000,00	648 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	600,00	7 600,00
80110		Gimnazja	10 677 168,41	1 620 841,00	12 298 009,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 539,00	- 8 367,00	2 538 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 693,00	- 1 430,00	498 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 390,00	- 203,00	74 187,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	30 841,00	35 841,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	- 5 000,00	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	105 000,00	122 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 531 005,41	1 500 000,00	8 031 005,41
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	305 300,00	305 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 000,00	220 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 000,00	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 400,00	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 850,00	8 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	15 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 800,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00	6 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	805 007,00	0,00	805 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 801,00	- 4 000,00	97 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 010,00	3 000,00	16 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	192 773,43	4 164,00	196 937,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00	4 164,00	82 364,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>229 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 245,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	0,00	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 12 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 880,00	12 000,00	52 880,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 634 807,18</b>	<b>350,00</b>	<b>3 635 157,18</b>
85295		Pozostała działalność	130 841,00	350,00	131 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	50,00	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	7,00	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	293,00	997,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 319 428,55</b>	<b>- 6 209,80</b>	<b>2 313 218,75</b>
85305		Żłobki	2 319 428,55	- 6 209,80	2 313 218,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	30,00	2 930,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	- 4 560,00	445 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	- 785,00	80 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	- 155,00	11 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 563,00	- 30,00	62 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 709,80	8 290,20
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 117 281,63</b>	<b>2 690 033,90</b>	<b>9 807 315,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 806 940,79	2 674 000,00	6 480 940,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,39	713,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	4 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 572,00	- 4 863,39	261 708,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 018,90	2 674 000,00	5 695 018,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 580,34	11 033,90	1 349 614,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 920,34	11 033,90	465 954,24
	90095	Pozostała działalność	495 630,50	5 000,00	500 630,50
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	5 000,00	62 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 514 235,48</b>	<b>393 431,00</b>	<b>3 907 666,48</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340 743,30	400 000,00	2 740 743,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	400 000,00	510 000,00
	92116	Biblioteki	600 000,00	5 000,00	605 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	273 492,18	- 11 569,00	261 923,18
	4260	Zakup energii	1 829,00	1 500,00	3 329,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 13 069,00	22 931,00
<b>Razem:</b>			<b>82 555 242,92</b>	<b>5 695 749,48</b>	<b>88 250 992,40</b>