

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>1 409 669,00</b>  | <b>101 819,89</b>  | <b>1 511 488,89</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 1 367 219,00         | 60 318,00          | 1 427 537,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                    | 25 939,00            | 7 428,00           | 33 367,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 314 762,00         | 52 890,00          | 1 367 652,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                            | 36 050,00            | 41 501,89          | 77 551,89            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 0,00                 | 600,87             | 600,87               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 0,00                 | 103,28             | 103,28               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 6 100,00             | 5 590,00           | 11 690,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 18 000,00            | 35 207,74          | 53 207,74            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>5 592 629,45</b>  | <b>- 90 007,75</b> | <b>5 502 621,70</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 3 125 584,45         | - 90 007,75        | 3 035 576,70         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 313 148,00           | 120 000,00         | 433 148,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 2 322 584,45         | - 210 007,75       | 2 112 576,70         |
|            | 60053    |          | Infrastruktura telekomunikacyjna                 | 1 018 545,00         | 0,00               | 1 018 545,00         |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                 | 1 105,86           | 1 105,86             |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                 | 194,14             | 194,14               |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                          | 194 505,50           | - 1 105,86         | 193 399,64           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                          | 34 324,50            | - 194,14           | 34 130,36            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>10 501 770,25</b> | <b>36 304,30</b>   | <b>10 538 074,55</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                               | 197 740,00           | 1 650,29           | 199 390,29           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 800,00             | 1 800,00           | 6 600,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 900,00             | - 149,71           | 1 750,29             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 9 776 858,37         | 34 654,01          | 9 811 512,38         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00            | - 2 645,99         | 62 354,01            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                | 6 000,00             | 400,00             | 6 400,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 486 740,44           | 36 900,00          | 523 640,44           |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 104,00</b>      | <b>610,12</b>     | <b>6 714,12</b>      |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 223,00             | 610,12            | 4 833,12             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 136,78            | 136,78               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 19,48             | 19,48                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 491,05               | 304,47            | 795,52               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 740,00               | 281,34            | 1 021,34             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 131,95               | - 131,95          | 0,00                 |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 740 535,00</b>  | <b>134 470,00</b> | <b>1 875 005,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 753 900,00           | 134 470,00        | 888 370,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 247 000,00           | 134 470,00        | 381 470,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>24 025 778,55</b> | <b>255 338,19</b> | <b>24 281 116,74</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 12 477 375,34        | 251 410,00        | 12 728 785,34        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 207 014,00         | 5 595,00          | 6 212 609,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 013 000,00         | 1 000,00          | 1 014 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 352 487,00           | - 1 000,00        | 351 487,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 336 100,00           | - 1 885,00        | 334 215,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00           | 247 700,00        | 947 700,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 34 000,00            | 12 907,00         | 46 907,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 34 000,00            | 12 907,00         | 46 907,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 6 663 433,00         | - 9 682,81        | 6 653 750,19         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 450 000,00         | - 10 803,81       | 2 439 196,19         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 131 587,00         | 3 512,00          | 2 135 099,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 102 700,00           | - 3 512,00        | 99 188,00            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 3 380,00             | 1 121,00          | 4 501,00             |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 4 139 914,00         | 810,00            | 4 140 724,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 285 530,00         | 9 289,00          | 2 294 819,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 000,00            | 9 000,00          | 65 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | - 1 000,00        | 4 000,00             |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 314 261,00           | - 8 190,00         | 306 071,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 1 000,00           | 2 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 128 500,00           | - 9 289,00         | 119 211,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 80 000,00            | - 106,00           | 79 894,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00             | - 106,00           | 1 094,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 071 020,00</b>  | <b>44 760,00</b>   | <b>3 115 780,00</b>  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 865 560,00         | 0,00               | 1 865 560,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 80,00                | 400,00             | 480,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | - 400,00           | 600,00               |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 565 140,00           | 0,00               | 565 140,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00               | 110,00             | 350,00               |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 2 000,00             | - 110,00           | 1 890,00             |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 1 500,00             | 1 500,00           | 3 000,00             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 500,00             | 1 500,00           | 3 000,00             |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 130 000,00           | 43 260,00          | 173 260,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 130 000,00           | 43 260,00          | 173 260,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>86 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>86 000,00</b>     |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 86 000,00            | 0,00               | 86 000,00            |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 760,70            | - 551,77           | 37 208,93            |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 999,10             | - 29,20            | 1 969,90             |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 742,45             | 551,77             | 2 294,22             |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 92,25                | 29,20              | 121,45               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 013 951,00</b>  | <b>4 300,00</b>    | <b>1 018 251,00</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 573 951,00           | 1 491,00           | 575 442,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 382 689,00           | - 3 561,00         | 379 128,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 600,00            | 5 052,00           | 31 652,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 40 000,00            | 2 809,00           | 42 809,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 39 000,00            | 2 809,00           | 41 809,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 365 183,45</b> | <b>- 30 564,16</b> | <b>12 334 619,29</b> |

|               |       |      |  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                | 8 963 593,01         | - 15 992,36        | 8 947 600,65         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 4 676 592,76         | - 15 992,36        | 4 660 600,40         |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 1 461 870,44         | - 22 143,80        | 1 439 726,64         |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 601 900,00           | - 22 143,80        | 579 756,20           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 531 500,00           | 7 572,00           | 539 072,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 46 000,00            | 7 572,00           | 53 572,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>2 430 985,00</b>  | <b>- 56 794,70</b> | <b>2 374 190,30</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 1 309 820,00         | 77 700,00          | 1 387 520,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 309 820,00         | 77 700,00          | 1 387 520,00         |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 656 165,00           | - 134 494,70       | 521 670,30           |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 0,00                 | 600,00             | 600,00               |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 566 000,00           | - 135 094,70       | 430 905,30           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 888 819,51</b>  | <b>3 000,00</b>    | <b>3 891 819,51</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1 309 456,51         | 3 000,00           | 1 312 456,51         |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 7 140,00             | 3 000,00           | 10 140,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>75 742 910,21</b> | <b>403 235,89</b>  | <b>76 146 146,10</b> |