

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 187 126,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9 187 126,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 264 868,06	0,00	7 264 868,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 696 059,00	0,00	4 696 059,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 341 300,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>1 536 300,00</b>
	70095		Pozostała działalność	140 100,00	195 000,00	335 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 379 368,86</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 479 368,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 836 077,59	100 000,00	7 936 077,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 919 190,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>2 933 290,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 200,00	7 000,00	49 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 000,00	14 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 731 500,00	0,00	1 731 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	25 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	25 000,00	56 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	948 670,00	7 100,00	955 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 008,00	6 000,00	613 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 530,00	1 000,00	118 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 148,00	100,00	17 248,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 929 384,12</b>	<b>539 655,27</b>	<b>36 469 039,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 507 658,00	168 000,00	15 675 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 313 550,00	- 10 800,00	7 302 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 004,00	10 000,00	242 004,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	800,00	12 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	217 750,00	68 000,00	285 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
80104		Przedszkola	9 289 100,00	270 216,00	9 559 316,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 482 864,00	270 216,00	4 753 080,00
80110		Gimnazja	7 945 424,04	- 784 049,00	7 161 375,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	- 32 785,00	152 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 500,00	- 470 000,00	2 119 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	- 88 000,00	417 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	- 14 950,00	52 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	- 17 930,00	12 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 790,00	- 17 000,00	45 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 455,00	2 724,00	65 179,00
	4260	Zakup energii	222 715,00	- 105 000,00	117 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 600,00	- 2 500,00	76 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	- 35 000,00	55 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 2 363,00	3 137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 365,00	- 1 245,00	3 120,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	788 376,00	788 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 785,00	32 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	470 000,00	470 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88 000,00	88 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 950,00	14 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 930,00	5 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	105 000,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	35 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 363,00	2 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 348,00	2 348,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 453,00	0,00	109 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 306,00	0,00	30 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 147,00	0,00	79 147,00
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	1 121 089,00	0,00	1 121 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 503,00	0,00	53 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 745,00	0,00	581 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 900,00	0,00	113 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	0,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 783,00	64,00	56 847,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 483,00	0,00	20 483,00
	4260	Zakup energii	40 366,00	0,00	40 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 547,00	0,00	9 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 953,00	0,00	80 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 829,00	- 64,00	21 765,00
80195		Pozostała działalność	571 234,08	97 112,27	668 346,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 079,10	4 910,76	26 989,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 079,24	60 000,00	222 079,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 226,58	10 000,00	39 226,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 810,44	15 000,00	55 810,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 731,26	3 000,00	13 731,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 666,99	4 308,83	12 975,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 529,47	995,68	2 525,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 062,00	- 1 103,00	92 959,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 648 326,35</b>	<b>- 41 540,00</b>	<b>1 606 786,35</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 643,00	- 15 500,00	431 143,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 15 500,00	284 500,00
85216		Zasiłki stałe	189 355,35	- 26 040,00	163 315,35
	3110	Świadczenia społeczne	188 649,00	- 26 040,00	162 609,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 691,85	0,00	787 691,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 457,00	543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	592,83	10 078,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 135,83	10 864,17
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 673 958,00</b>	<b>- 3 224,00</b>	<b>1 670 734,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 106 853,00	- 3 224,00	1 103 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 200,00	0,00	75 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	0,00	745 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 545,00	- 224,00	54 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	0,00	150 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 717,00	0,00	22 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,00	- 3 000,00	5 506,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 500,00	0,00	15 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	0,00	15 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 002 464,00</b>	<b>43 540,00</b>	<b>13 046 004,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 167 000,00	2 000,00	9 169 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 722,00	15 500,00	2 668 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 300,00	15 500,00	205 800,00
85508		Rodziny zastępcze	17 100,00	22 829,00	39 929,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	22 829,00	39 929,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	3 211,00	20 211,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	3 211,00	20 211,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 311 917,37</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 376 917,37</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 819,37	65 000,00	1 826 819,37

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 277,37	65 000,00	1 021 277,37
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 441 179,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>4 483 179,00</b>
	92695		Pozostała działalność	51 580,00	42 000,00	93 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	42 000,00	47 000,00
<b>Razem:</b>				125 369 107,11	954 531,27	126 323 638,38