

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>798 005,45</b>	<b>- 7 040,14</b>	<b>790 965,31</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	616 000,00	- 7 040,14	608 959,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 7 040,14	492 959,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 526 682,46</b>	<b>36 785,61</b>	<b>9 563 468,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 604 424,06	36 785,61	7 641 209,67
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,01	0,03	7 673,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	- 0,03	2 357,04
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,98	0,06	1 319,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,18	- 0,06	415,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 0,08	249,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,76	0,08	57,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	14 566,15	103 966,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 541,60	22 219,46	1 067 761,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 728 970,86</b>	<b>170 000,00</b>	<b>9 898 970,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 094,00	0,00	112 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	820,00	19 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 820,00	3 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 164 956,59	170 000,00	8 334 956,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 380,88	40 000,00	368 380,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 332,38	67 200,00	1 101 532,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	12 800,00	58 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662 408,00	0,00	662 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 318,00	4 000,00	34 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 696,00	- 4 000,00	47 696,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 997 790,00</b>	<b>25 750,00</b>	<b>3 023 540,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 781 000,00	20 000,00	1 801 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	10 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	10 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	- 32 000,00	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	955 770,00	0,00	955 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 508,00	- 4 200,00	600 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	10 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 820,00	750,00	90 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 407,60	2 100,00	59 507,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	- 1 200,00	10 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,40	- 150,00	1 472,40
	75495		Pozostała działalność	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 344 245,00</b>	<b>- 202 738,85</b>	<b>1 141 506,15</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 344 245,00	- 202 738,85	1 141 506,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 344 245,00	- 202 738,85	1 141 506,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 835 963,39</b>	<b>154 129,00</b>	<b>36 990 092,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 560 125,00	27 944,00	15 588 069,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 400,00	- 7 000,00	962 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 687,00	- 653,00	16 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 411 950,00	27 500,00	7 439 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 097,00	- 33 343,00	1 408 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 110,00	- 2 700,00	179 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	- 1 260,00	26 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 004,00	37 299,00	333 303,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 554,00	- 4 125,00	300 429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	570,00	15 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 250,00	- 1 950,00	368 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 454,00	- 1 403,00	20 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 461,00	16 099,00	398 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	- 1 090,00	12 710,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 011,00	1 725,00	500 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 500,00	- 2 000,00	326 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 374,00	- 1 500,00	64 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	- 500,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	205,00	5 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 660,00	5 520,00	20 180,00
80104		Przedszkola	10 014 001,00	118 449,00	10 132 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 241 395,00	118 449,00	5 359 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 842,00	- 349,00	2 331 493,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 272,00	- 26,00	13 246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	- 10,00	4 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 750,00	- 80,00	110 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 188,00	605,00	110 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	- 140,00	5 060,00
80110		Gimnazja	7 174 022,04	- 26 065,00	7 147 957,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	- 1 100,00	148 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 200,00	- 20 000,00	413 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 668,00	- 5 000,00	46 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 278,00	35,00	65 313,00
80120		Licea ogólnokształcące	675 740,00	40 024,00	715 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 864,00	4 673,00	41 537,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	28 300,00	30 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 460,00	1 540,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	600,00	45 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 159,00	9 159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 348,00	- 2 248,00	100,00
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	1 196 909,00	282,00	1 197 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 147,00	- 893,00	35 254,00
	4260	Zakup energii	16 466,00	- 409,00	16 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 485,00	1 584,00	23 069,00
80195		Pozostała działalność	666 010,35	- 8 230,00	657 780,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 350,00	- 308,10	77 041,90
	4309	Zakup usług pozostałych	7 590,00	308,10	7 898,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 130,00	- 8 230,00	81 900,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>455 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>513 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	210 000,00	3 000,00	213 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154 000,00	3 000,00	157 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	55 000,00	286 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 858,00	17 000,00	104 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	15 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 801,00	20 000,00	98 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 680 115,35</b>	<b>- 69 575,00</b>	<b>1 610 540,35</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 143,00	- 33 700,00	397 443,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00	- 33 700,00	250 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	- 4 000,00	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	- 4 000,00	3 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 111,85	- 7 000,00	794 111,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 848,57	- 5 000,00	12 848,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	- 4 875,00	17 125,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 1 160,00	740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 3 715,00	16 285,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 502 797,00</b>	<b>- 31 679,00</b>	<b>1 471 118,00</b>
85401		Świetlice szkolne	938 707,00	- 6 000,00	932 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 000,00	- 9 498,00	611 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 550,00	- 1 000,00	125 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 867,00	- 1 000,00	16 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 006,00	3 482,00	11 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 435,00	2 016,00	50 451,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000,00	0,00	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 012,00	- 2 500,00	314 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	- 2 500,00	58 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	2 000,00	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 032,00	3 654,00	21 686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 20,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	366,00	6 296,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 990,00	- 24 879,00	29 111,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 045,00	- 24 879,00	25 166,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 100,00	- 800,00	9 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 100,00	- 800,00	9 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 551 030,00</b>	<b>- 44 485,00</b>	<b>13 506 545,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 407 870,00	515,00	9 408 385,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	515,00	2 515,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 126 418,00	- 45 000,00	1 081 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 238,00	- 45 000,00	657 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	- 884,00	119 516,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 300,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	- 1 000,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 680,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	3 000,00	30 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 189,00	311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	884,00	22 226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	169,00	5 169,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 015 338,37</b>	<b>149 323,20</b>	<b>24 164 661,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 151 811,32	7 040,14	6 158 851,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 946 359,52	7 040,14	4 953 399,66
	90002		Gospodarka odpadami	2 130 000,00	70 000,00	2 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823 029,36	70 000,00	1 893 029,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	22 959,86	162 959,86
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	22 959,86	152 959,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 006,24	44 323,20	101 329,44
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	44 323,20	82 323,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 758 642,00	0,00	7 758 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 367,86	- 4 342,00	4 604 025,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 274,14	4 342,00	3 104 616,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	- 800,00	5 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 940,00	800,00	96 740,00
	90095		Pozostała działalność	5 909 159,44	5 000,00	5 914 159,44
		4300	Zakup usług pozostałych	421 350,00	5 000,00	426 350,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 079 906,00</b>	<b>- 25 682,82</b>	<b>4 054 223,18</b>
	92195		Pozostała działalność	393 906,00	- 25 682,82	368 223,18
		4300	Zakup usług pozostałych	114 720,00	- 25 682,82	89 037,18
<b>Razem:</b>				<b>121 789 539,28</b>	<b>212 787,00</b>	<b>122 002 326,28</b>