

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 563 468,07</b>	<b>- 1 085 203,00</b>	<b>8 478 265,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 641 209,67	- 1 085 203,00	6 556 006,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 515 615,00	- 1 085 203,00	3 430 412,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 083 800,00</b>	<b>- 55 600,00</b>	<b>2 028 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 848 700,00	- 55 600,00	1 793 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 55 600,00	114 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 248,40</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>60 248,40</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 600,00	- 120 000,00	47 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 120 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 898 970,86</b>	<b>115 031,07</b>	<b>10 014 001,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 094,00	202,00	112 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 301,00	- 14 724,08	61 576,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	- 168,86	5 131,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 020,00	- 2 759,40	16 260,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 623,00	- 1 240,52	2 382,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,54	1 950,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	17 336,00	18 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	- 98,68	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	907,00	4 087,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 600,00	16 000,00	287 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 334 956,59	92 829,07	8 427 785,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	36 300,00	47 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	600,00	87 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 900,00	15 000,00	150 900,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	28 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 532,38	10 000,00	1 111 532,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 330,00	2 429,07	82 759,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 802,27	6 000,00	193 802,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723,27	2 000,00	5 723,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 589,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 589,00	0,00	7 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,50	0,01	51,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,14	- 0,01	2 102,13
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 023 540,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>3 066 540,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 801 000,00	70 000,00	1 871 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 122,84	20 000,00	63 122,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	30 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	20 000,00	60 500,00
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	- 27 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	955 770,00	0,00	955 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 308,00	- 1 600,00	598 708,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 266,00	7 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154,00	166,00	12 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	200,00	8 100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 141 506,15</b>	<b>- 173 859,20</b>	<b>967 646,95</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 141 506,15	- 173 859,20	967 646,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 141 506,15	- 173 859,20	967 646,95

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 990 092,39</b>	<b>- 17 998,55</b>	<b>36 972 093,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 588 069,00	- 86 100,00	15 501 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 700,00	3 500,00	591 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439 450,00	2 000,00	7 441 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 754,00	8 000,00	1 416 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 410,00	- 3 500,00	175 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 303,00	134,00	333 437,00
		4260	Zakup energii	569 255,00	- 15 000,00	554 255,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 370,00	140,00	15 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 300,00	5 000,00	373 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 710,00	- 274,00	12 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 100,00	- 86 100,00	523 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 736,00	0,00	500 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 874,00	- 200,00	64 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	200,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	10 132 450,00	61 300,00	10 193 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 493,00	- 2 700,00	2 328 793,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	64 000,00	714 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 692,00	2 700,00	193 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	200,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	500,00	2 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	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	1 197 191,00	0,00	1 197 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 681,00	- 300,00	654 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 254,00	300,00	35 554,00
	80195		Pozostała działalność	657 780,35	4 101,45	661 881,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 989,86	- 91,00	26 898,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 079,24	43 021,14	253 100,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 226,58	9 928,51	49 155,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	- 965,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 810,44	- 3 807,01	52 003,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,26	- 5 500,00	8 231,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	- 144,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 975,82	- 7 241,20	5 734,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 525,15	- 1 200,00	1 325,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 041,90	- 12 000,00	65 041,90
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 650,00	- 2 300,00	11 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,01	1 200,01
	4307	Zakup usług pozostałych	53 360,00	- 7 000,00	46 360,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 243,00	1 200,00	31 443,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 337,00	- 1 000,00	6 337,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 000,00	0,00	286 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 10 000,00	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 610 540,35</b>	<b>- 68 244,00</b>	<b>1 542 296,35</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 515,00	- 461,00	65 054,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 515,00	- 461,00	65 054,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 443,00	- 200,00	397 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 143,00	- 1 844,00	144 299,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 800,00	1 644,00	252 444,00
	85216	Zasiłki stałe	211 509,35	- 6 165,00	205 344,35

	3110	Świadczenia społeczne	210 803,00	- 6 165,00	204 638,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 111,85	- 61 418,00	732 693,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 30,00	3 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 966,69	- 45 829,00	516 137,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 710,00	- 8 749,00	94 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	- 6 840,00	7 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	30,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 848,57	500,00	13 348,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 864,17	- 2 500,00	8 364,17
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 506 545,00</b>	<b>388 466,00</b>	<b>13 895 011,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 408 385,00	312 518,00	9 720 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 264 781,95	339 307,00	9 604 088,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 206,41	83,26	62 289,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 108,00	444,99	11 552,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 324,05	- 17 000,00	16 324,05
	4300	Zakup usług pozostałych	24 383,34	- 6 266,25	18 117,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 051,00	949,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 640,00	79 652,71	3 010 292,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 531 878,71	78 072,84	2 609 951,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 097,23	4 012,71	162 109,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 800,00	1 888,45	207 688,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 634,00	1 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 676,85	- 539,29	10 137,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 948,00	52,00
85504		Wspieranie rodziny	21 254,00	- 5 000,00	16 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 308,09	- 5 000,00	11 308,09
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 081 418,00	0,00	1 081 418,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 6,00	15 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 226,00	6,00	22 232,00
85508		Rodziny zastępcze	39 929,00	571,21	40 500,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 929,00	571,21	40 500,21
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 211,00	724,08	20 935,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 211,00	724,08	20 935,08
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	- 124,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 164 661,57</b>	<b>- 5 663 063,88</b>	<b>18 501 597,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 158 851,46	- 365 273,94	5 793 577,52
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	- 60 000,00	323 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 953 399,66	- 455 887,23	4 497 512,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 681,80	150 613,29	885 295,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 758 642,00	- 162 413,50	7 596 228,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 025,86	- 153 957,66	4 450 068,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 616,14	4 228,16	3 108 844,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 12 684,00	27 316,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 719,37	- 5 000,00	1 758 719,37
	4260	Zakup energii	591 301,46	60 000,00	651 301,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 177,37	- 65 000,00	893 177,37
	90095	Pozostała działalność	5 914 159,44	- 5 130 376,44	783 783,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	45 500,00	45 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 687,49	- 316 687,49	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 004 639,96	- 3 887 351,16	117 288,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 159,99	- 971 837,79	29 322,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 054 223,18</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>4 026 223,18</b>
	92116	Biblioteki	700 000,00	- 20 000,00	680 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	368 223,18	- 8 000,00	360 223,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 505 679,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>4 385 679,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	43 400,00	- 22 000,00	21 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 350 699,00	- 98 000,00	4 252 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 154,00	- 2 000,00	53 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 189,00	10 000,00	167 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 556,00	- 5 000,00	19 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 860,00	- 7 000,00	92 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 450,00	63 000,00	322 450,00
		4260	Zakup energii	271 000,00	- 85 000,00	186 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 320,00	200,00	75 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 200,00	54 000,00	372 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	500,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	800,00	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 120 000,00	580 000,00
<b>Razem:</b>				<b>122 002 326,28</b>	<b>- 6 785 471,56</b>	<b>115 216 854,72</b>