

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 849 377,22 | 214 985,20 | 1 064 362,42 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 214 500,00 | 214 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 214 500,00 | 214 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 276 409,45 | 485,20 | 276 894,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 699,44 | 7,95 | 707,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,22 | 1,37 | 121,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,39 | 0,19 | 8,58 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 402,53 | 475,69 | 45 878,22 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 956 164,24 | 1 895 500,00 | 20 851 664,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 268 038,14 | 1 610 000,00 | 11 878 038,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 499 750,00 | 1 850 000,00 | 8 349 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 810 000,00 | 160 000,00 | 970 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 837 520,68 | - 400 000,00 | 2 437 520,68 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 6 759 308,10 | 285 500,00 | 7 044 808,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 185 500,00 | 185 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 008 426,02 | 70 151,23 | 2 078 577,25 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 745 882,08 | 17 548,77 | 4 763 430,85 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 197 432,00 | 20 000,00 | 217 432,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 173 300,00 | 20 000,00 | 193 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 471 322,29 | 41 574,92 | 10 512 897,21 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 871 832,29 | 39 711,72 | 8 911 544,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850 000,00 | 11 000,00 | 861 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 000,00 | 2 000,00 | 104 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 | 26 711,72 | 166 711,72 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 1 863,20 | 181 863,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1 863,20 | 11 863,20 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 612 050,00 | 35 400,00 | 2 647 450,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 497 500,00 | 15 000,00 | 1 512 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 12 100,00 | 112 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 122,84 | 15 000,00 | 58 122,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 500,00 | - 12 100,00 | 75 400,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 |
| | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 967 750,00 | 0,00 | 967 750,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 000,00 | - 5 000,00 | 627 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42 437 433,49 | - 232 240,00 | 42 205 193,49 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 781 796,00 | - 184 718,00 | 23 597 078,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 622 530,00 | - 3 467,00 | 619 063,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 324 096,00 | 55 260,00 | 379 356,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 113 240,00 | 65 989,00 | 179 229,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 431 500,00 | - 160 000,00 | 271 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 118 880,00 | - 142 500,00 | 7 976 380,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 743 732,00 | 17 000,00 | 760 732,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 17 000,00 | 24 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 10 364 718,00 | - 42 000,00 | 10 322 718,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 000,00 | - 2 732,00 | 184 268,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 500,00 | 3 732,00 | 67 232,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 500,00 | 2 000,00 | 16 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 199 000,00 | - 17 000,00 | 182 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 000,00 | - 42 000,00 | 74 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 750,00 | 14 000,00 | 124 750,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 262 508,00 | - 75 000,00 | 2 187 508,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | - 75 000,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 782 038,00 | 50 000,00 | 1 832 038,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 046 608,49 | 2 478,00 | 1 049 086,49 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 200,00 | 2 478,00 | 92 678,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 688 432,00 | 0,00 | 1 688 432,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 904 905,85 | 0,00 | 904 905,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 963,85 | 28,00 | 21 991,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 543,00 | - 28,00 | 515,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 700,00 | 11 000,00 | 45 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 621,00 | 1 356,00 | 4 977,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 976,00 | 9 644,00 | 40 620,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 116 000,00 | - 11 000,00 | 105 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 000,00 | - 11 000,00 | 105 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 648 469,00 | 1 740,00 | 1 650 209,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 044 425,00 | 1 740,00 | 1 046 165,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 1 740,00 | 8 240,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 709 558,00 | 1 920,00 | 13 711 478,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 303 480,00 | 1 920,00 | 1 305 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 846 880,00 | 1 920,00 | 848 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | - 6 200,00 | 48 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 600,00 | 22 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 100,00 | 2 600,00 | 25 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 983 563,94 | 45 000,00 | 23 028 563,94 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 541 426,47 | 0,00 | 7 541 426,47 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 175 270,32 | 0,00 | 4 175 270,32 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 40 000,00 | 170 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11 619 562,01 | 5 000,00 | 11 624 562,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 421 350,00 | 5 000,00 | 426 350,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 826 906,00 | 0,00 | 3 826 906,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 785 906,00 | 0,00 | 785 906,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 706,00 | - 400 000,00 | 125 706,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 254 520,00 | 254 520,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 145 480,00 | 145 480,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 525 683,65 | 280 000,00 | 4 805 683,65 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 332 600,00 | 280 000,00 | 612 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | - 20 000,00 | 62 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 600,00 | 20 000,00 | 270 600,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 165 438,00 | 165 438,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 94 562,00 | 94 562,00 |
| Razem: | | | | 138 332 656,83 | 2 303 880,12 | 140 636 536,95 |