

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 064 362,42</b>	<b>99 900,00</b>	<b>1 164 262,42</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	565 967,77	- 20 100,00	545 867,77
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 20 100,00	19 900,00
	01095		Pozostała działalność	276 894,65	120 000,00	396 894,65
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	120 000,00	280 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 806 584,76</b>	<b>- 4 972 088,17</b>	<b>22 834 496,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 718 038,14	800 000,00	13 518 038,14
		4270	Zakup usług remontowych	9 154 750,00	700 000,00	9 854 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	100 000,00	1 260 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 729 196,27	- 5 772 088,17	6 957 108,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 496,15	- 4 624 070,13	2 008 426,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893 900,12	- 1 148 018,04	4 745 882,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 909 125,59</b>	<b>100 079,23</b>	<b>11 009 204,82</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 000,00	25 000,00	297 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 155 594,53	87 079,23	9 242 673,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 000,00	11 000,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 711,72	18 000,00	199 711,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 238,38	24 000,00	425 238,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296 950,43	34 079,23	1 331 029,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 400,00	0,00	722 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 517,00	683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	- 4 771,00	80 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 4 250,00	7 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	4 250,00	33 950,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 288,00	26 788,00
	75095		Pozostała działalność	346 110,00	- 12 000,00	334 110,00
		4439	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 12 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 772,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>78 872,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 211,00	5 100,00	76 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	5 100,00	22 510,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 202 692,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 234 692,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 067 742,00	32 000,00	1 099 742,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 100,00	600,00	112 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,16	400,00	2 277,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	32 000,00	178 000,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	- 1 000,00	54 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	967 750,00	0,00	967 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 212,67	15 212,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	- 6 113,61	40 886,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860,00	2 000,00	21 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 11 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 460,00	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 520,00	20 000,00	66 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 2 539,06	3 460,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 350,00	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 650,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	- 4 200,00	8 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 696 872,16</b>	<b>- 543 054,78</b>	<b>42 153 817,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 910 474,67	15 363,00	23 925 837,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613 700,00	- 30 000,00	583 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 641 120,00	67 000,00	8 708 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 864,00	- 5 636,00	609 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685 000,00	- 7 000,00	1 678 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	243 000,00	- 25 000,00	218 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 676,00	19 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	- 1 200,00	27 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 356,00	5 000,00	384 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	1 500,00	315 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 556,00	8 523,00	546 079,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	- 1 000,00	11 200,00
80104		Przedszkola	10 282 718,00	124,00	10 282 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	- 13 000,00	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	14 124,00	481 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500,00	- 4 000,00	65 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 500,00	33 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	1 500,00	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 750,00	3 000,00	131 750,00
80110		Gimnazja	2 173 669,00	- 16 808,00	2 156 861,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 808,00	- 6 808,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 10 000,00	0,00
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	330 000,00	- 15 200,00	314 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 200,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 107 978,00	38 510,00	1 146 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	200,00	54 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 524,00	32 000,00	558 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 850,00	7 500,00	123 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	510,00	16 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 535,00	- 4 000,00	6 535,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 820,00	- 3 500,00	16 320,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 209,00	6 300,00	35 509,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 600,00	0,00	138 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	1 049 086,49	- 565 043,78	484 042,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 989,86	- 15 000,00	11 989,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 079,24	- 28 000,00	159 079,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 226,58	11 253,22	49 479,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 810,44	- 23 000,00	22 810,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 731,26	- 6 700,00	5 031,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 975,82	- 8 400,00	2 575,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 525,15	- 1 900,00	625,15
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	355 931,10	- 344 700,00	11 231,10
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 325,04	- 84 400,00	4 925,04
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	118 860,00	- 30 900,00	87 960,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 090,00	- 8 500,00	16 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 678,00	- 2 997,00	89 681,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 243,00	- 13 400,00	4 843,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 337,00	- 4 400,00	937,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 725 782,03</b>	<b>5 160,00</b>	<b>1 730 942,03</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 905,85	- 6 400,00	898 505,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 252,00	- 6 000,00	111 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 284,00	- 400,00	9 884,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 160,00	4 840,00	119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 160,00	4 840,00	119 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 720,00	6 720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 744,26	5 744,26
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	975,74	975,74
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 629 831,97</b>	<b>- 36 250,00</b>	<b>1 593 581,97</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 047 208,00	- 34 000,00	1 013 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 512,00	- 8 000,00	65 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 539,00	- 20 000,00	686 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 150,00	- 5 000,00	137 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	- 1 000,00	20 850,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	- 2 250,00	16 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	- 2 250,00	16 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 959 706,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>13 966 106,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 802,00	6 400,00	2 929 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 617,00	6 000,00	201 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,00	400,00	2 183,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 272 700,39</b>	<b>18 240,00</b>	<b>22 290 940,39</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 680 426,47	0,00	6 680 426,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 270,32	0,00	3 187 270,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 760,00	- 14 760,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 709,60	- 11 709,60	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 050,40	- 3 050,40	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 685,46	33 000,00	1 490 685,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 960,00	33 000,00	641 960,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 837 806,00</b>	<b>13 739,75</b>	<b>3 851 545,75</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 821 000,00	13 739,75	1 834 739,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 820 000,00	13 739,75	1 833 739,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 081 083,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 081 083,65</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 683 683,65	0,00	4 683 683,65
		4270	Zakup usług remontowych	86 748,00	- 2 000,00	84 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,00	2 000,00	20 870,00
<b>Razem:</b>				<b>147 759 857,52</b>	<b>- 5 270 773,97</b>	<b>142 489 083,55</b>