

# PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 304 836,70</b>	<b>269 077,37</b>	<b>4 573 914,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 448 500,00	177 406,05	1 625 906,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	166 407,01	1 366 407,01
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	15 000,00	253 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 4 000,96	5 999,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 855 036,70	91 671,32	2 946 708,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 187 068,00	10 000,00	1 197 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 448,00	89 671,00	559 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 736,70	- 7 999,68	1 170 737,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 294 740,00</b>	<b>- 254 952,00</b>	<b>1 039 788,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 216,00	- 279 952,00	885 264,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 279 952,00	520 048,00
	70095		Pozostała działalność	129 524,00	25 000,00	154 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 724,00	25 000,00	72 724,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 247 803,83</b>	<b>417 637,98</b>	<b>11 665 441,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 925,29	9 826,00	211 751,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	200,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 460,00	7 626,00	23 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,00	305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	1 895,00	4 580,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 200,00	- 2 318,02	247 881,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 814,00	11 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 4 400,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	267,98	2 767,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 488 706,66	410 130,00	10 898 836,66

		4300	Zakup usług pozostałych	3 061 000,00	346 230,00	3 407 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 946,44	63 900,00	614 846,44
	75095		Pozostała działalność	121 614,78	0,00	121 614,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 940 061,54</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 987 061,54</b>
	75412		Ochotnicze straża pożarne	927 390,16	47 000,00	974 390,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	- 1 230,00	2 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 200,00	50,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	2 430,00	53 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 414,98	47 000,00	137 414,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 354 403,58</b>	<b>- 85 940,82</b>	<b>25 268 462,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 305 920,22	- 116 178,82	12 189 741,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 100,00	18 500,00	501 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212 609,00	- 52 500,00	6 160 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 000,00	- 70 000,00	1 259 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 500,00	- 20 800,00	172 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	- 9 910,00	16 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 396,00	31 060,00	173 456,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	8 218,00	22 718,00
		4260	Zakup energii	811 300,00	- 80 390,00	730 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	563 565,88	5 000,00	568 565,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 427,00	26 948,00	360 375,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	- 2 700,00	4 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 400,00	1 300,00	15 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 853,00	2 647,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	- 640,00	1 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 043,00	1 700,00	28 743,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 240,00	20 460,00	984 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 084,34	6 538,18	23 622,52
80104		Przedszkola	7 716 783,32	39 250,00	7 756 033,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 305 141,48	138 276,00	3 443 417,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 850,00	2 900,00	113 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 099,00	- 85 000,00	2 050 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 060,00	- 34 500,00	412 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	- 7 000,00	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	13 870,00	72 470,00
	4220	Zakup środków żywności	305 230,00	- 18 730,00	286 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	4 190,00	16 190,00
	4260	Zakup energii	243 020,00	- 24 000,00	219 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 046,84	8 448,00	170 494,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 790,00	- 1 528,00	3 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 327,00	46 934,00	104 261,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	- 575,00	2 325,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	- 725,00	3 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 201,00	100,00	3 301,00
80110		Gimnazja	4 299 174,12	- 18 650,00	4 280 524,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000,00	- 1 500,00	181 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 819,00	- 16 000,00	2 278 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	- 18 000,00	467 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 590,00	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	7 940,00	92 940,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	500,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	402 950,00	- 42 000,00	360 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 186,00	61 000,00	389 186,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 500,00	11 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 692,70	3 560,00	35 252,70
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 560,00	23 060,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 894,00	7 150,00	87 044,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	7 150,00	32 150,00
80195		Pozostała działalność	372 698,22	- 1 072,00	371 626,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126,25	5 905,80	7 032,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,75	1 814,20	2 012,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 611,31	2 537,25	74 148,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 427,29	1 997,75	19 425,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 537,65	1 537,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,35	472,35
	4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23,40	15,00	38,40
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 623,68	- 2 486,25	29 137,43
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 082,12	- 763,75	6 318,37
	4303	Zakup usług pozostałych	5 203,00	- 15,00	5 188,00
	4307	Zakup usług pozostałych	141 942,68	- 8 810,25	133 132,43
	4309	Zakup usług pozostałych	23 242,23	- 3 924,75	19 317,48
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	495,72	495,72
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	152,28	152,28

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 221 923,60</b>	<b>219 029,00</b>	<b>3 440 952,60</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 109,66	118 156,00	1 987 265,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 132,00	118 156,00	1 701 288,00
	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.	27 861,00	6 606,00	34 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 861,00	6 606,00	34 467,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 400,00	894,00	292 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 700,00	894,00	141 594,00
	85216		Zasiłki stałe	188 482,60	68 483,00	256 965,60
		3110	Świadczenia społeczne	187 256,00	68 483,00	255 739,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 590,34	6 676,00	578 266,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 362,35	6 676,00	380 038,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 920,00	2 500,00	37 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 920,00	2 500,00	35 420,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	179 560,00	14 214,00	193 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 300,00	14 214,00	192 514,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 047 851,00</b>	<b>14 197,00</b>	<b>1 062 048,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	575 442,00	300,00	575 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 791,00	1 500,00	45 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 128,00	6 000,00	385 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	- 6 900,00	76 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	- 300,00	11 600,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	430 000,00	0,00	430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	20 000,00	222 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 2 450,00	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 200,00	34 800,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	- 8 000,00	12 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	- 350,00	4 550,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 409,00	13 897,00	56 306,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 809,00	2 097,00	33 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	11 800,00	21 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 402 222,69</b>	<b>- 459 104,05</b>	<b>10 943 118,64</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 666 905,05	- 29 104,05	7 637 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 085 187,48	- 29 104,05	4 056 083,43
90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	- 430 000,00	670 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	- 439 160,00	660 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 573 949,30</b>	<b>57 000,00</b>	<b>2 630 949,30</b>
92116		Biblioteki	515 000,00	57 000,00	572 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	57 000,00	572 000,00
92195		Pozostała działalność	671 429,30	0,00	671 429,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	- 2 000,00	3 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	- 12 000,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 365,00	12 000,00	42 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 485,00	2 000,00	28 485,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 704 952,24</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 713 452,24</b>
92601		Obiekty sportowe	1 035 589,24	0,00	1 035 589,24
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 873,82	7 277,52	477 151,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 062,42	- 7 277,52	489 784,90
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 669 363,00	8 500,00	2 677 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 089,00	7 104,00	583 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 393,00	1 396,00	108 789,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	11 000,00	111 800,00
4260	Zakup energii	280 000,00	- 61 000,00	219 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	20 000,00	24 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	29 000,00	156 800,00
<b>Razem:</b>		76 670 630,17	232 444,48	76 903 074,65