

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 980,04	0,00	454 980,04
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 340,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	340,00	12 840,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 500,00	22 000,00	358 500,00
	40002		Dostarczanie wody	336 500,00	22 000,00	358 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	22 000,00	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 30,00	970,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 340,00	2 840,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 5 340,00	22 660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
600			Transport i łączność	1 003 232,00	4 000,00	1 007 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	833 732,00	4 000,00	837 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 756,61	2 000,00	64 756,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	3 000,00	31 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 881,50	- 3 000,00	14 881,50
710			Działalność usługowa	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 966 251,24	74 600,00	2 040 851,24

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 766 746,24	74 600,00	1 841 346,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	50 000,00	1 060 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 300,00	13 000,00	104 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	6 000,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 446,24	5 600,00	108 046,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	- 3 200,00	15 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	700,00	10 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 300,00	19 300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 851,01	0,00	1 851,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 851,01	0,00	1 851,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	606,00	606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,00	- 606,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 500,00	0,00	563 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	550 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	272,00	272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 550,00	9 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	- 272,00	44 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	550,00	5 550,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	- 200,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 200,00	800,00
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	200,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	200,00	3 700,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	- 27 000,00	13 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 27 000,00	13 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	- 27 000,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 601 885,54	46 504,00	7 648 389,54
80101		Szkoły podstawowe	4 239 277,65	11 494,00	4 250 771,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 897,67	- 20 206,00	120 691,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 453,98	37 065,00	80 518,98
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 3 500,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 1 500,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 200,00	24 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 565,00	7 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 817,72	38 000,00	419 817,72
80104		Przedszkola	712 215,00	34 400,00	746 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	40 000,00	386 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	- 200,00	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	400,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	- 850,00	8 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	- 106,00	644,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	627,00	450,00	1 077,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	306,00	1 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 600,00	14 400,00
80110		Gimnazja	1 200 067,64	610,00	1 200 677,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	- 14 000,00	736 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	14 000,00	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	610,00	10 610,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 800,00	0,00	395 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	- 1 500,00	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	- 400,00	206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 600,00	3 400,00	220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 100,00	0,00	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	532,00	13 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 532,00	11 468,00
852		Pomoc społeczna	679 269,00	- 5 000,00	674 269,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	- 600,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 600,00	600,00
	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.	23 780,00	- 5 000,00	18 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 780,00	- 5 000,00	18 780,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 500,00	- 1 000,00	207 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 890,00	850,00	13 740,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	1 600,00	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 600,00	3 900,00
855		Rodzina	5 420 029,00	- 269 817,00	5 150 212,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 530 410,00	- 280 000,00	3 250 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 468 628,00	- 270 000,00	3 198 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 8 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 882,00	- 3 200,00	1 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 700,00	7 700,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 854,00	10 000,00	1 856 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 012,00	10 000,00	1 700 012,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	183,00	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	183,00	248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 035,00	46 321,85	806 356,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 533,00	16 000,00	232 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	8 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	9 000,00	82 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 133,00	- 1 000,00	133,00
	90002		Gospodarka odpadami	363 400,00	2 000,00	365 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 600,00	32 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 600,00	7 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306,00	- 200,00	106,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	16 000,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	11 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	8 000,00	69 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 102,00	12 321,85	24 423,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	12 321,85	13 121,85
Razem:				19 702 770,83	- 107 391,15	19 595 379,68