

Załącznik nr 1

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 500,00	7 000,00	365 500,00
	40002		Dostarczanie wody	358 500,00	7 000,00	365 500,00
		4260	Zakup energii	252 000,00	7 000,00	259 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	200,00	10 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 660,00	- 230,00	22 430,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	60,00
600			Transport i łączność	1 007 232,00	0,00	1 007 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	837 732,00	0,00	837 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 756,61	2 000,00	66 756,61
750			Administracja publiczna	2 040 851,24	0,00	2 040 851,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 505,00	0,00	31 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	702,00	20 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 75,00	2 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 110,00	3 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 440,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 505,00	- 77,00	4 428,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	0,00	81 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	6 500,00	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 346,24	0,00	1 841 346,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	- 4 500,00	180 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 2 500,00	18 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 300,00	- 5 000,00	99 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 046,24	9 000,00	117 046,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	1 000,00	26 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 660,00	- 10,00	4 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	2 000,00	12 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	260,00	6 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	- 130,00	13 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	- 130,00	19 170,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	- 3 000,00	6 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	- 500,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 628,00	2 450,00	47 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	- 150,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	150,00	11 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	1 050,00
758		Różne rozliczenia	76 325,00	- 36 325,00	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 325,00	- 36 325,00	40 000,00
	4810	Rezerwy	76 325,00	- 36 325,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 648 389,54	23 325,00	7 671 714,54
	80101	Szkoły podstawowe	4 250 771,65	29 559,00	4 280 330,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 880,00	265,00	139 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 500,00	40 472,00	1 484 972,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 620,00	- 10 500,00	103 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	5 072,00	255 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	- 5 750,00	31 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 217,00	- 8 059,00	150 158,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	- 4 500,00	20 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 610,00	- 2 030,00	6 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	- 1 529,00	17 771,00
80104		Przedszkola	746 615,00	4 500,00	751 115,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	2 500,00	82 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 342,00	- 2 900,00	30 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	2 900,00	388 900,00
80110		Gimnazja	1 200 677,64	- 20 000,00	1 180 677,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 600,00	2 570,00	60 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 000,00	- 22 570,00	713 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 117,07	500,00	63 617,07
	4260	Zakup energii	27 000,00	- 500,00	26 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 800,00	23 325,00	419 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	4 000,00	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	- 4 000,00	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 700,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 700,00	18 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 190,00	310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	190,00	396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	23 325,00	243 325,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 100,00	- 6 000,00	19 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 632,00	- 3 000,00	10 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 468,00	- 3 000,00	8 468,00
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	763 571,25	0,00	763 571,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 468,00	30 647,00	486 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 816,00	- 6 972,00	33 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	- 2 534,00	96 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 556,00	- 5 141,00	9 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	66 825,00	400,00	67 225,00
	85195	Pozostała działalność	7 400,00	400,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	400,00	7 800,00
852		Pomoc społeczna	674 269,00	0,00	674 269,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 500,00	0,00	207 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	900,00	2 500,00
855		Rodzina	5 150 212,00	0,00	5 150 212,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 250 410,00	0,00	3 250 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 967,00	10 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 682,00	- 1 067,00	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	- 1 900,00	5 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 356,85	4 000,00	810 356,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 533,00	4 000,00	236 533,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	4 000,00	82 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00	0,00	184 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	- 1 500,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 500,00	70 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 000,00	1 600,00	367 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 180,00	1 600,00	85 780,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 600,00	14 600,00
926			Kultura fizyczna	168 800,00	0,00	168 800,00
	92601		Obiekty sportowe	92 800,00	- 500,00	92 300,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 500,00	18 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	500,00	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				19 595 379,68	0,00	19 595 379,68