

## Załącznik Nr 2 - plan wydatków do uchwały nr XVI/85/11

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>2 818 602,00</b> | <b>19 580,00</b>   | <b>2 838 182,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                             | 2 493,00            | - 1 050,00         | 1 443,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                      | 2 200,00            | - 1 050,00         | 1 150,00            |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 797 245,00        | 20 630,00          | 2 817 875,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 200,00             | 200,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 0,00                | 5 000,00           | 5 000,00            |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne           | 0,00                | 1 100,00           | 1 100,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 0,00                | 1 200,00           | 1 200,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                     | 0,00                | 80,00              | 80,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia               | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 641 741,00        | 1 050,00           | 2 642 791,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>795 950,35</b>   | <b>12 100,00</b>   | <b>808 050,35</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                       | 795 950,35          | 12 100,00          | 808 050,35          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                      | 197 187,35          | 10 000,00          | 207 187,35          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 276 185,00          | 2 100,00           | 278 285,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | <b>90 989,00</b>    | <b>- 11 000,00</b> | <b>79 989,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 64 920,00           | - 10 000,00        | 54 920,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia               | 11 900,00           | - 10 000,00        | 1 900,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                        | 26 069,00           | - 1 000,00         | 25 069,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                      | 2 000,00            | - 1 000,00         | 1 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                  | <b>83 380,00</b>    | <b>14 000,00</b>   | <b>97 380,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego        | 29 100,00           | 13 000,00          | 42 100,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                      | 29 100,00           | 13 000,00          | 42 100,00           |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                        | 51 530,00           | 1 000,00           | 52 530,00           |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne           | 5 900,00            | 1 000,00           | 6 900,00            |

|            |       |      |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 801 345,63</b> | <b>19 672,95</b>   | <b>1 821 018,58</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 49 500,00           | 3 000,00           | 52 500,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 45 100,00           | 3 000,00           | 48 100,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 751 845,63        | 16 672,95          | 1 768 518,58        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 179 400,00          | - 3 000,00         | 176 400,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 865,63          | 5 000,00           | 130 865,63          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 126 915,00          | 14 372,95          | 141 287,95          |
|            |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0,00                | 300,00             | 300,00              |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>75 950,00</b>    | <b>- 25 000,00</b> | <b>50 950,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 75 950,00           | - 25 000,00        | 50 950,00           |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 75 950,00           | - 25 000,00        | 50 950,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 839 920,85</b> | <b>5 700,00</b>    | <b>6 845 620,85</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3 925 669,41        | - 2 460,00         | 3 923 209,41        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 244 580,00          | 1 500,00           | 246 080,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 249 000,00        | - 30 000,00        | 2 219 000,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 398 100,00          | - 2 000,00         | 396 100,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 58 570,00           | - 1 000,00         | 57 570,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 302 765,41          | 37 500,00          | 340 265,41          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 126 800,00          | - 10 000,00        | 116 800,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 104 974,00          | 1 540,00           | 106 514,00          |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 174 120,44          | 2 000,00           | 176 120,44          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 100,00           | 500,00             | 17 600,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 113 700,00          | 1 500,00           | 115 200,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 879 269,00          | - 2 200,00         | 877 069,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 38 000,00           | 13 800,00          | 51 800,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 138 400,00          | - 15 000,00        | 123 400,00          |

|            |       |   |                   |                   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 419 500,00        | 1 000,00          | 420 500,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 500,00         | - 1 500,00        | 77 000,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 10 000,00         | - 500,00          | 9 500,00          |
| 80110      |       | Gimnazja  | 1 166 860,00      | - 4 340,00        | 1 162 520,00      |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 93 500,00         | 160,00            | 93 660,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 769 200,00        | - 2 000,00        | 767 200,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 140 000,00        | - 2 000,00        | 138 000,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 23 100,00         | - 500,00          | 22 600,00         |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 142 520,00        | 15 500,00         | 158 020,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 700,00         | - 5 000,00        | 23 700,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00         | 20 200,00         | 110 200,00        |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0,00              | 300,00            | 300,00            |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 24 050,00         | 0,00              | 24 050,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 650,00          | - 3 000,00        | 650,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 700,00         | 3 000,00          | 13 700,00         |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 481 305,00        | - 1 800,00        | 479 505,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 205 422,00        | - 7 000,00        | 198 422,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 500,00         | - 800,00          | 32 700,00         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 187 970,00        | 6 000,00          | 193 970,00        |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 46 127,00         | - 1 000,00        | 45 127,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 771,00          | - 1 000,00        | 4 771,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>694 275,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>694 275,00</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 37 940,00         | 0,00              | 37 940,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 674,00         | - 3 500,00        | 28 174,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 100,00          | 3 500,00          | 5 600,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>242 597,14</b> | <b>- 6 000,00</b> | <b>236 597,14</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 222 980,00        | - 6 300,00        | 216 680,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 200,00        | - 4 000,00        | 140 200,00        |

|            |       |      |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 29 400,00            | - 2 300,00         | 27 100,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 19 617,14            | 300,00             | 19 917,14            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 14 217,14            | 300,00             | 14 517,14            |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 0,00                 | 5 400,00           | 5 400,00             |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 400,00             | - 5 400,00         | 0,00                 |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>909 456,43</b>    | <b>- 19 680,00</b> | <b>889 776,43</b>    |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 232 096,00           | - 3 600,00         | 228 496,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 1 000,00             | - 600,00           | 400,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 7 087,00             | - 3 000,00         | 4 087,00             |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                         | 120 457,82           | - 6 080,00         | 114 377,82           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 10 000,00            | - 5 200,00         | 4 800,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 280,00             | - 880,00           | 400,00               |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 203 645,00           | - 10 000,00        | 193 645,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                    | 145 000,00           | - 10 000,00        | 135 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>464 114,57</b>    | <b>- 3 000,00</b>  | <b>461 114,57</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 127 822,00           | - 3 000,00         | 124 822,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 24 300,00            | - 3 000,00         | 21 300,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>1 150 679,66</b>  | <b>4 890,00</b>    | <b>1 155 569,66</b>  |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 32 173,00            | 4 890,00           | 37 063,00            |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 8 313,00             | 4 156,50           | 12 469,50            |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 467,00             | 733,50             | 2 200,50             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                                    | <b>18 111 338,54</b> | <b>11 262,95</b>   | <b>18 122 601,49</b> |