

WYDATKI

| klasyfikacja | treść   | plan przed zmianą    | zwiększenia         | zmniejszenia      | plan po zmianie      |
|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Razem:       |   | 58 905 606,00        | 2 520 554,00        | 755 421,00        | 60 670 739,00        |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 645 570,00</b>  | <b>1 460 000,00</b> | <b>360 000,00</b> | <b>5 745 570,00</b>  |
| 60014        | Drogi publiczne powiatowe   | 20 000,00            | 25 000,00           | 0,00              | 45 000,00            |
| 6300         | Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00            | 25 000,00           | 0,00              | 45 000,00            |
| 60016        | Drogi publiczne gminne  | 4 625 570,00         | 1 435 000,00        | 360 000,00        | 5 700 570,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 290 570,00         | 1 435 000,00        | 360 000,00        | 4 365 570,00         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 984 220,00</b>  | <b>51 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5 035 620,00</b>  |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie  | 544 305,00           | 6 730,00            | 0,00              | 551 035,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 980,00            | 6 730,00            | 0,00              | 67 710,00            |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 069 415,00         | 44 670,00           | 0,00              | 4 114 085,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 404 780,00           | 44 670,00           | 0,00              | 449 450,00           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>364 155,00</b>    | <b>27 580,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>391 735,00</b>    |
| 75416        | Straż Miejska   | 289 505,00           | 27 580,00           | 0,00              | 317 085,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 570,00            | 3 580,00            | 0,00              | 36 150,00            |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 24 000,00           | 0,00              | 24 000,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>23 779 776,00</b> | <b>478 948,00</b>   | <b>20 310,00</b>  | <b>24 238 414,00</b> |
| 80101        | Szkoły podstawowe   | 8 119 803,00         | 144 843,00          | 16 510,00         | 8 248 136,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 460 947,00         | 21 812,00           | 0,00              | 5 482 759,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 890 048,00           | 106 053,00          | 0,00              | 996 101,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 144 414,00           | 468,00              | 0,00              | 144 882,00           |
| 4241         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 6 510,00            | 0,00              | 6 510,00             |
| 4301         | Zakup usług pozostałych   | 25 173,00            | 0,00                | 10 000,00         | 15 173,00            |
| 4421         | Podróże służbowe zagraniczne  | 7 896,00             | 10 000,00           | 0,00              | 17 896,00            |
| 6061         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 510,00             | 0,00                | 6 510,00          | 0,00                 |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 254 338,00           | 6 072,00            | 0,00              | 260 410,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 184 306,00           | 2 076,00            | 0,00              | 186 382,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 591,00            | 3 974,00            | 0,00              | 34 565,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 4 890,00             | 22,00               | 0,00              | 4 912,00             |
| 80104        | Przedszkola   | 5 558 577,00         | 82 581,00           | 2 900,00          | 5 638 258,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 239 039,00         | 22 111,00           | 0,00              | 3 261 150,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 536 519,00           | 59 701,00           | 0,00              | 596 220,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 86 032,00            | 229,00              | 0,00              | 86 261,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 78 954,00            | 540,00              | 0,00              | 79 494,00            |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00            | 0,00                | 2 900,00          | 7 100,00             |
| 80110        | Gimnazja  | 6 824 129,00         | 206 470,00          | 0,00              | 7 030 599,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 623 381,00         | 20 888,00           | 0,00              | 4 644 269,00         |
| 4011         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 757 592,00           | 86 172,00           | 0,00              | 843 764,00           |
| 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 684,00               | 855,00              | 0,00              | 1 539,00             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 122 921,00           | 446,00              | 0,00              | 123 367,00           |
| 4121         | Składki na Fundusz Pracy  | 49,00                | 74,00               | 0,00              | 123,00               |
| 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 8 400,00            | 0,00              | 8 400,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 67 327,00            | 15 704,00           | 0,00              | 83 031,00            |
| 4301         | Zakup usług pozostałych   | 7 961,00             | 48 931,00           | 0,00              | 56 892,00            |
| 4421         | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 559,00             | 20 000,00           | 0,00              | 25 559,00            |
| 80120        | Licea ogólnokształcące  | 2 085 393,00         | 38 082,00           | 0,00              | 2 123 475,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 475 456,00         | 9 492,00            | 0,00              | 1 484 948,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 240 495,00           | 28 429,00           | 0,00              | 268 924,00           |

|            |   |                      |                   |                  |                      |
|------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 39 021,00            | 161,00            | 0,00             | 39 182,00            |
| 80146      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>   | 120 342,00           | 900,00            | 900,00           | 120 342,00           |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 395,00            | 900,00            | 0,00             | 31 295,00            |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 12 110,00            | 0,00              | 900,00           | 11 210,00            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>368 000,00</b>    | <b>41 105,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>409 105,00</b>    |
| 85154      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | 341 500,00           | 41 105,00         | 0,00             | 382 605,00           |
| 2830       | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 30 000,00         | 0,00             | 130 000,00           |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 60 340,00            | 11 105,00         | 0,00             | 71 445,00            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 358 655,00</b> | <b>85 162,00</b>  | <b>99 391,00</b> | <b>10 344 426,00</b> |
| 85203      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 76 306,00            | 825,00            | 0,00             | 77 131,00            |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 085,00             | 825,00            | 0,00             | 7 910,00             |
| 85204      | <i>opis niekompletny</i>  | 28 728,00            | 0,00              | 28 728,00        | 0,00                 |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 208,00             | 0,00              | 2 208,00         | 0,00                 |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 360,00               | 0,00              | 360,00           | 0,00                 |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00            | 0,00              | 14 400,00        | 0,00                 |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego               | 11 760,00            | 0,00              | 11 760,00        | 0,00                 |
| 85206      | <i>opis niekompletny</i>  | 0,00                 | 28 728,00         | 0,00             | 28 728,00            |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 360,00            | 0,00             | 360,00               |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 14 400,00         | 0,00             | 14 400,00            |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego               | 0,00                 | 11 468,00         | 0,00             | 11 468,00            |
| 85212      | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>      | 6 504 950,00         | 275,00            | 0,00             | 6 505 225,00         |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 037,00            | 275,00            | 0,00             | 24 312,00            |
| 85214      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                             | 303 710,00           | 0,00              | 29 964,00        | 273 746,00           |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 303 710,00           | 0,00              | 29 964,00        | 273 746,00           |
| 85219      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 1 085 450,00         | 54 778,00         | 0,00             | 1 140 228,00         |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 725 363,00           | 28 852,00         | 0,00             | 754 215,00           |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 879,00            | 2 293,00          | 0,00             | 61 172,00            |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 302,00           | 18 841,00         | 0,00             | 138 143,00           |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 18 342,00            | 763,00            | 0,00             | 19 105,00            |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 615,00            | 2 168,00          | 0,00             | 13 783,00            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 482,00            | 736,00            | 0,00             | 39 218,00            |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 388,00            | 1 125,00          | 0,00             | 28 513,00            |
| 85228      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 317 783,00           | 556,00            | 0,00             | 318 339,00           |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 023,00            | 556,00            | 0,00             | 19 579,00            |
| 85232      | <i>Centra integracji społecznej</i>   | 40 699,00            | 0,00              | 40 699,00        | 0,00                 |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 852,00            | 0,00              | 28 852,00        | 0,00                 |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 293,00             | 0,00              | 2 293,00         | 0,00                 |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 762,00             | 0,00              | 4 762,00         | 0,00                 |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 763,00               | 0,00              | 763,00           | 0,00                 |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 168,00             | 0,00              | 2 168,00         | 0,00                 |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 736,00               | 0,00              | 736,00           | 0,00                 |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 125,00             | 0,00              | 1 125,00         | 0,00                 |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>295 883,00</b> | <b>15 670,00</b> | <b>330 213,00</b>    |
| 85395      | <i>Pozostała działalność</i>  | 50 000,00            | 295 883,00        | 15 670,00        | 330 213,00           |
| 3119       | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 29 964,00         | 0,00             | 29 964,00            |
| 4017       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 076,00             | 54 433,00         | 87,00            | 62 422,00            |
| 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 425,00             | 2 863,00          | 15,00            | 4 273,00             |
| 4047       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 1 822,00          | 0,00             | 1 822,00             |
| 4049       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 96,00             | 0,00             | 96,00                |
| 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 238,00             | 19 012,00         | 0,00             | 20 250,00            |
| 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 218,00               | 1 019,00          | 0,00             | 1 237,00             |

|            |  |                     |                  |                   |                     |
|------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 4127       | Składki na Fundusz Pracy                                   | 207,00              | 2 574,00         | 67,00             | 2 714,00            |
| 4129       | Składki na Fundusz Pracy                                   | 36,00               | 135,00           | 11,00             | 160,00              |
| 4177       | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 4 284,00            | 52 999,00        | 4 284,00          | 52 999,00           |
| 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 756,00              | 2 787,00         | 756,00            | 2 787,00            |
| 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 11 858,00           | 20 450,00        | 8 696,00          | 23 612,00           |
| 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 2 092,00            | 1 075,00         | 1 534,00          | 1 633,00            |
| 4307       | Zakup usług pozostałych                                    | 16 465,00           | 98 922,00        | 0,00              | 115 387,00          |
| 4309       | Zakup usług pozostałych                                    | 2 905,00            | 6 319,00         | 0,00              | 9 224,00            |
| 4367       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 0,00                | 274,00           | 0,00              | 274,00              |
| 4369       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 0,00                | 14,00            | 0,00              | 14,00               |
| 4437       | Różne opłaty i składki                                     | 374,00              | 0,00             | 187,00            | 187,00              |
| 4439       | Różne opłaty i składki                                     | 66,00               | 0,00             | 33,00             | 33,00               |
| 4447       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 0,00                | 1 069,00         | 0,00              | 1 069,00            |
| 4449       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 0,00                | 56,00            | 0,00              | 56,00               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                       | <b>319 759,00</b>   | <b>6 153,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>325 912,00</b>   |
| 85401      | Świetlice szkolne  | 218 009,00          | 6 153,00         | 0,00              | 224 162,00          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 162 699,00          | 2 634,00         | 0,00              | 165 333,00          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 25 971,00           | 3 454,00         | 0,00              | 29 425,00           |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy                                   | 4 215,00            | 65,00            | 0,00              | 4 280,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>           | <b>2 582 517,00</b> | <b>55 420,00</b> | <b>260 050,00</b> | <b>2 377 887,00</b> |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                    | 224 902,00          | 55 000,00        | 60 050,00         | 219 852,00          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 49 500,00           | 0,00             | 49 500,00         | 0,00                |
| 4110       | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 7 500,00            | 0,00             | 7 500,00          | 0,00                |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy                                   | 1 250,00            | 0,00             | 1 250,00          | 0,00                |
| 4140       | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 1 800,00            | 0,00             | 1 800,00          | 0,00                |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                    | 100 000,00          | 55 000,00        | 0,00              | 155 000,00          |
| 90095      | Pozostała działalność                                      | 1 138 415,00        | 420,00           | 200 000,00        | 938 835,00          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 3 700,00            | 420,00           | 0,00              | 4 120,00            |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 400 000,00          |                  | 200 000,00        | 200 000,00          |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            | <b>8 678 833,00</b> | <b>12 408,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 691 241,00</b> |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  | 668 000,00          | 7 200,00         | 0,00              | 675 200,00          |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji   | 668 000,00          | 7 200,00         | 0,00              | 675 200,00          |
| 92116      | Biblioteki   | 490 319,00          | 5 208,00         | 0,00              | 495 527,00          |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji   | 490 319,00          | 5 208,00         | 0,00              | 495 527,00          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                    | <b>1 059 048,00</b> | <b>6 495,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 065 543,00</b> |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej                               | 815 790,00          | 6 255,00         | 0,00              | 822 045,00          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 59 443,00           | 6 255,00         | 0,00              | 65 698,00           |
| 92695      | Pozostała działalność                                      | 35 718,00           | 240,00           | 0,00              | 35 958,00           |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 1 816,00            | 240,00           | 0,00              | 2 056,00            |

Przewodniczący Rady  
Marian ODACHOWSKI