

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-15	Stan na dzień:27-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>870 483,43</b>	<b>870 983,43</b>	<b>500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	13 216,00	13 716,00	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 216,00	13 716,00	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>621 341,00</b>	<b>573 354,00</b>	<b>-47 987,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	621 341,00	573 354,00	-47 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 342,00	66 342,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 330,00	390 343,00	-52 987,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 022,00</b>	<b>252 027,00</b>	<b>5 005,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 342,00	155 347,00	5,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	493,00	498,00	5,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 680,00	96 680,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 046 675,00</b>	<b>2 040 954,00</b>	<b>-5 721,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 650,00	213 650,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 215,00	157 615,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 973,00	28 773,00	-1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	2 880,00	-1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 384 702,00	1 384 702,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 667,00	897 667,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 622,00	164 421,00	-6 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 205,00	12 505,00	-10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 123,00	96 024,00	5 901,00
	75095		Pozostała działalność	351 209,00	343 488,00	-7 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 164,00	110 164,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 417,00	18 617,00	-2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	2 053,00	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	28 829,00	879,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 985,00</b>	<b>209 985,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 935,00	162 935,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 700,00	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 112,00	10 412,00	300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 572,00</b>	<b>92 572,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 572,00	92 572,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	82 572,00	92 572,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 001 625,02</b>	<b>12 035 668,01</b>	<b>34 042,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 539 171,68	4 552 658,68	13 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-15	Stan na dzień:27-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 398,00	216 348,00	-4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 143,00	2 894 143,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 016,00	553 616,00	-5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 392,00	60 382,00	-4 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 899,22	107 018,22	119,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	239,00	-61,00
		4260	Zakup energii	142 318,00	143 318,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	2 730,00	-380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 049,00	89 261,00	5 212,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	11 820,00	9 220,00	-2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 256,00	-744,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	6 309,00	-3 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 526,00	170 188,00	-3 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 330,00	-1 170,00
	80104		Przedszkola	2 505 391,00	2 367 481,00	-137 910,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	39 440,00	9 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 706,00	84 206,00	-4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 021,00	1 439 521,00	-80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 488,00	266 238,00	-42 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 948,00	29 668,00	-12 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 609,00	55 389,00	1 780,00
		4220	Zakup środków żywności	121 450,00	113 750,00	-7 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 480,00	2 000,00	-480,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	40 700,00	-300,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	28 400,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 100,00	-200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	6 550,00	5 650,00	-900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	1 980,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 620,00	-120,00
	80110		Gimnazja	2 154 120,34	2 229 610,33	75 489,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 864,00	123 564,00	-2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 363,00	1 440 863,00	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 869,00	282 369,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 328,00	34 328,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 991,78	27 928,50	2 936,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	64,00	-136,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 664,56	26 936,83	272,27
		4300	Zakup usług pozostałych	28 864,00	31 279,00	2 415,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 460,00	3 560,00	-900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	2 566,00	-1 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 523,00	91 609,00	86,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-15	Stan na dzień:27-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	-600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 557,00	566 057,00	-26 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 997,00	44 497,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 666,00	462 666,00	-25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	802 542,00	823 907,00	21 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 613,00	41 413,00	-4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 137,00	538 337,00	28 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 030,00	43 830,00	-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 816,00	10 816,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 776,00	17 936,00	160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 408,00	1 228,00	-180,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 849,00	15 249,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 535,00	13 535,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 708,00	1 893,00	185,00
	80130		Szkoły zawodowe	872 146,00	958 261,00	86 115,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 570,00	84 570,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 286,00	587 544,00	61 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 693,00	109 533,00	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 637,00	10 386,00	-4 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 132,00	532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 009,00	25 754,00	1 745,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	-100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 745,00	0,00	-1 745,00
		4260	Zakup energii	6 773,00	7 240,00	467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 490,00	-310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 271,00	13 801,00	530,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 329,00	1 883,00	-446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	160,00	-405,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 828,00	27 828,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	2 756,00	408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 426,00	4 540,00	-886,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 851,00	13 144,00	1 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 203,00	7 388,00	-815,00
	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	437 159,00	437 159,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 408,00	351 708,00	-5 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 857,00	8 557,00	5 700,00
	80195		Pozostała działalność	70 710,00	72 706,00	1 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 758,00	52 754,00	1 996,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 989 281,00</b>	<b>3 961 781,00</b>	<b>-27 500,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-15	Stan na dzień:27-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 057,00	33 057,00	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 877,00	94 477,00	-2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	807,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 312,00	19 212,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 138,00	18 138,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 200,00	700,00
	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.	26 000,00	26 400,00	400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 400,00	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 458,00	242 558,00	-27 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 435,00	165 435,00	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 546,00	30 846,00	-5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	2 730,00	-2 200,00
	85295		Pozostała działalność	112 843,00	112 843,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	23 400,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	88 200,00	-3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>415 301,00</b>	<b>534 877,00</b>	<b>119 576,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	282 707,00	402 283,00	119 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 084,00	11 034,00	8 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 547,00	218 797,00	89 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 826,00	41 226,00	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	4 720,00	2 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	12 175,00	775,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	50,00	-50,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	-300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	560,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735,00	150,00	-585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 067,00	6 283,00	1 216,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 136 851,00</b>	<b>1 158 694,00</b>	<b>21 843,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	138 676,00	136 676,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 426,00	29 426,00	-2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	36 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 000,00	-4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 989,00	13 632,00	643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 989,00	13 632,00	643,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	21 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	20 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 587,00	270 587,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 587,00	113 587,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	236 705,00	249 905,00	13 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-15	Stan na dzień:27-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 203,00	121 203,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 809,00	21 509,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 843,00	2 143,00	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 024,00	40 024,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 800,00	200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>942 914,84</b>	<b>947 414,84</b>	<b>4 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 955,00	615 455,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 241,00	99 541,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	41 610,00	40 810,00	-800,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 290,00	38 790,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 700,00	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 859 329,00</b>	<b>1 863 329,00</b>	<b>4 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 911,00	114 911,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 511,00	17 511,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>24 788 303,29</b>	<b>24 906 562,28</b>	<b>118 258,99</b>