

# Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr X X XVI/191/09

Rodzaj: **brak**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana                | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>6 161 522,00</b> | <b>- 3 210 172,00</b> | <b>2 951 350,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 4 953 100,00        | - 3 300 000,00        | 1 653 100,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 700 000,00        | - 3 300 000,00        | 1 400 000,00        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 471 844,00          | 89 828,00             | 561 672,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00              | 4 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 306,00              | 306,00                | 612,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 49,00               | 49,00                 | 98,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 19 200,00           | 900,00                | 20 100,00           |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 700,00              | 242,00                | 942,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 388 544,00          | 86 331,00             | 474 875,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 655 438,00</b> | <b>- 10 252,00</b>    | <b>2 645 186,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 655 438,00        | - 10 252,00           | 2 645 186,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 325 000,00          | 12 748,00             | 337 748,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 695 800,00          | 102 000,00            | 797 800,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00          | - 125 000,00          | 175 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>805 990,00</b>   | <b>78 000,00</b>      | <b>883 990,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 800 990,00          | 78 000,00             | 878 990,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 131 646,00          | 20 000,00             | 151 646,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 213 000,00          | 60 000,00             | 273 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 146 050,00          | 10 000,00             | 156 050,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 15 000,00           | - 12 000,00           | 3 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>7 387 673,00</b> | <b>63 016,00</b>      | <b>7 450 689,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 3 749 589,00        | 64 016,00             | 3 813 605,00        |



|            |            |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                             | 52 681,00           | 1 000,00            | 153 681,00          |
|            |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 293 002,00          | 50 000,00           | 343 002,00          |
|            |            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 196 984,00          | 13 016,00           | 210 000,00          |
|            | 80104      |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 423 101,00          | - 1 000,00          | 422 101,00          |
|            |            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                          | 50 607,00           | - 14 000,00         | 36 607,00           |
|            |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 175 550,00          | 8 000,00            | 183 550,00          |
|            |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 33 433,00           | 5 000,00            | 38 433,00           |
|            | <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 524 415,00</b> | <b>16 770,00</b>    | <b>4 541 185,00</b> |
|            | 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 872 576,00        | 3 900,00            | 2 876 476,00        |
|            |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 72 764,00           | 3 050,00            | 75 814,00           |
|            |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 37 688,00           | 500,00              | 38 188,00           |
|            |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 962,00            | 350,00              | 2 312,00            |
|            | 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. | 20 700,00           | - 2 030,00          | 18 670,00           |
|            |            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 20 700,00           | - 2 030,00          | 18 670,00           |
|            | 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 611 941,00          | - 7 000,00          | 604 941,00          |
|            |            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 611 941,00          | - 7 000,00          | 604 941,00          |
|            | 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 404 851,00          | 14 900,00           | 419 751,00          |
|            |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 274 357,00          | 10 550,00           | 284 907,00          |
|            |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 43 082,00           | 4 000,00            | 47 082,00           |
|            |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 6 895,00            | 350,00              | 7 245,00            |
|            | 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 415 377,00          | 7 000,00            | 422 377,00          |
|            |            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 234 044,00          | 7 000,00            | 241 044,00          |
| <b>900</b> |            |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>438 200,00</b>   | <b>- 113 331,00</b> | <b>324 869,00</b>   |
|            | 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                          | 121 000,00          | - 10 000,00         | 111 000,00          |
|            |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 25 000,00           | - 10 000,00         | 15 000,00           |
|            | 90095      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 129 000,00          | - 103 331,00        | 25 669,00           |
|            |            | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                                                           | 129 000,00          | - 103 331,00        | 25 669,00           |
| <b>921</b> |            |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>130 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>135 000,00</b>   |



|               |       |      |                                                                  |                  |                  |                   |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                       | 130 000,00       | 5 000,00         | 135 000,00        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00       | 5 000,00         | 135 000,00        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                  | <b>86 100,00</b> | <b>27 000,00</b> | <b>113 100,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                 | 0,00             | 27 000,00        | 27 000,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00             | 27 000,00        | 27 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                  | 25 885 000,00    | - 3 143 969,00   | 22 741 031,00     |