

## Budżet na rok 2011

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2011R.

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa  | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  | <b>3 330 617</b> | <b>0</b>      | <b>8 000</b>   | <b>3 322 617</b> |
|            | <b>01008</b>                   | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>75 000</b>    | <b>0</b>      | <b>2 500</b>   | <b>72 500</b>    |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500            | 0             | 2 500          | 0                |
|            | <b>01022</b>                   | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b> | <b>2 500</b>     | <b>0</b>      | <b>2 500</b>   | <b>0</b>         |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 2 500            | 0             | 2 500          | 0                |
|            | <b>01030</b>                   | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>11 000</b>    | <b>0</b>      | <b>3 000</b>   | <b>8 000</b>     |
|            | 2850                           | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 11 000           | 0             | 3 000          | 8 000            |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |  | <b>7 319 449</b> | <b>0</b>      | <b>255 493</b> | <b>7 063 956</b> |
|            | <b>60004</b>                   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>2 000 000</b> | <b>0</b>      | <b>100 000</b> | <b>1 900 000</b> |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 1 990 000        | 0             | 100 000        | 1 890 000        |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>5 024 121</b> | <b>0</b>      | <b>155 493</b> | <b>4 868 628</b> |
|            | 4600                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 324 000          | 0             | 600            | 323 400          |
|            | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 893 607          | 0             | 154 893        | 738 714          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |  | <b>424 800</b>   | <b>3 400</b>  | <b>20 000</b>  | <b>408 200</b>   |
|            | <b>70004</b>                   | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>250 250</b>   | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>   | <b>250 250</b>   |
|            | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000           | 0             | 3 000          | 7 000            |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 000           | 3 000         | 0              | 35 000           |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>174 550</b>   | <b>400</b>    | <b>17 000</b>  | <b>157 950</b>   |
|            | 4430                           | Różne opłaty i składki   | 18 500           | 400           | 12 000         | 6 900            |
|            | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 69 550           | 0             | 5 000          | 64 550           |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |  | <b>261 717</b>   | <b>0</b>      | <b>98 517</b>  | <b>163 200</b>   |
|            | <b>71004</b>                   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>248 617</b>   | <b>0</b>      | <b>98 517</b>  | <b>150 100</b>   |
|            | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000           | 0             | 30 000         | 30 000           |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 146 617          | 0             | 54 617         | 92 000           |
|            | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 35 000           | 0             | 9 000          | 26 000           |
|            | 4430                           | Różne opłaty i składki   | 5 000            | 0             | 2 900          | 2 100            |
|            | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000            | 0             | 2 000          | 0                |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>5 155 424</b> | <b>10 000</b> | <b>47 000</b>  | <b>5 118 424</b> |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>3 832 086</b> | <b>10 000</b> | <b>45 000</b>  | <b>3 797 086</b> |
|            | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 200           | 0             | 1 000          | 46 200           |
|            | 4240                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 29 000           | 0             | 5 500          | 23 500           |
|            | 4260                           | Zakup energii  | 54 000           | 0             | 8 000          | 46 000           |
|            | 4350                           | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 16 500           | 0             | 7 500          | 9 000            |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|--------------|--|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|              | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000             | 0              | 1 000          | 0                 |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki   | 18 000            | 0              | 8 000          | 10 000            |
|              | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 500             | 0              | 4 000          | 500               |
|              | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000            | 10 000         | 10 000         | 40 000            |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>915 350</b>    | <b>0</b>       | <b>2 000</b>   | <b>913 350</b>    |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 66 700            | 0              | 2 000          | 64 700            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  | <b>297 543</b>    | <b>0</b>       | <b>28 473</b>  | <b>269 070</b>    |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  |  | <b>9 700</b>      | <b>0</b>       | <b>9 700</b>   | <b>0</b>          |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000             | 0              | 3 000          | 0                 |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000             | 0              | 3 000          | 0                 |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 700             | 0              | 3 700          | 0                 |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   |  | <b>30 400</b>     | <b>0</b>       | <b>9 397</b>   | <b>21 003</b>     |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 10 000            | 0              | 9 397          | 603               |
| <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  |  | <b>41 943</b>     | <b>0</b>       | <b>9 376</b>   | <b>32 567</b>     |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 433             | 0              | 7 433          | 0                 |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 1 943             | 0              | 1 943          | 0                 |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |  | <b>93 000</b>     | <b>0</b>       | <b>35 000</b>  | <b>58 000</b>     |
| <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   |  | <b>93 000</b>     | <b>0</b>       | <b>35 000</b>  | <b>58 000</b>     |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 62 000            | 0              | 15 000         | 47 000            |
|              | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000            | 0              | 20 000         | 0                 |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |  | <b>1 673 078</b>  | <b>0</b>       | <b>400</b>     | <b>1 672 678</b>  |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  |  | <b>1 543 078</b>  | <b>0</b>       | <b>400</b>     | <b>1 542 678</b>  |
|              | 8110   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 458 550         | 0              | 400            | 1 458 150         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>19 651 106</b> | <b>953 840</b> | <b>329 832</b> | <b>20 275 114</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   |  | <b>9 746 543</b>  | <b>575 727</b> | <b>161 619</b> | <b>10 160 651</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 551 832           | 0              | 17 900         | 533 932           |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 982 378         | 556 384        | 0              | 6 538 762         |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 507 978           | 0              | 8 080          | 499 898           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 077 007         | 14 973         | 39 750         | 1 052 230         |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 157 802           | 2 400          | 13 652         | 146 550           |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 332 750           | 0              | 15 500         | 317 250           |
|              | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 13 000            | 0              | 6 740          | 6 260             |
|              | 4260   | Zakup energii  | 325 500           | 0              | 12 600         | 312 900           |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych  | 40 600            | 0              | 8 200          | 32 400            |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 7 284             | 0              | 2 450          | 4 834             |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 140 600           | 0              | 13 000         | 127 600           |
|              | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 050             | 0              | 829            | 6 221             |
|              | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 3 800             | 0              | 1 000          | 2 800             |
|              | 4370   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 14 000            | 0              | 700            | 13 300            |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
|              | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 200            | 0              | 1 100         | 1 100            |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 15 600           | 0              | 1 400         | 14 200           |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki  | 14 220           | 0              | 970           | 13 250           |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 412 099          | 1 970          | 15 448        | 398 621          |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 13 200           | 0              | 2 300         | 10 900           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>977 420</b>   | <b>67 757</b>  | <b>11 728</b> | <b>1 033 449</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 63 401           | 1 300          | 1 330         | 63 371           |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 583 641          | 58 603         | 3 000         | 639 244          |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 846           | 0              | 300           | 41 546           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 130          | 5 800          | 900           | 106 030          |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 14 459           | 700            | 830           | 14 329           |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 320           | 0              | 2 400         | 32 920           |
|              | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 000            | 0              | 177           | 3 823            |
|              | 4260   | Zakup energii   | 58 200           | 0              | 530           | 57 670           |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych   | 2 300            | 0              | 600           | 1 700            |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 730              | 50             | 0             | 780              |
|              | 4370   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 300            | 0              | 100           | 2 200            |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 400              | 0              | 100           | 300              |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 493           | 1 304          | 1 211         | 44 586           |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 100            | 0              | 250           | 850              |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   |   | <b>3 144 626</b> | <b>33 349</b>  | <b>32 548</b> | <b>3 145 427</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 41 655           | 0              | 1 295         | 40 360           |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 604 644          | 29 326         | 0             | 633 970          |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 107           | 0              | 6 120         | 43 987           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 104 678          | 1 022          | 0             | 105 700          |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 16 885           | 0              | 3 564         | 13 321           |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500              | 0              | 442           | 58               |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 600           | 0              | 4 600         | 10 000           |
|              | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6 500            | 801            | 6 500         | 801              |
|              | 4260   | Zakup energii   | 48 000           | 0              | 4 987         | 43 013           |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych   | 6 900            | 0              | 3 000         | 3 900            |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000            | 0              | 850           | 150              |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 10 000           | 2 200          | 0             | 12 200           |
|              | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 960              | 0              | 350           | 610              |
|              | 4370   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100            | 0              | 222           | 878              |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 150              | 0              | 150           | 0                |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki  | 600              | 0              | 63            | 537              |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 319           | 0              | 195           | 43 124           |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500              | 0              | 210           | 290              |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      |   | <b>4 670 806</b> | <b>269 540</b> | <b>59 135</b> | <b>4 881 211</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 232 900          | 0              | 5 900         | 227 000          |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 700 092        | 269 540        | 0              | 2 969 632        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 490 800          | 0              | 16 200         | 474 600          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 70 600           | 0              | 5 400          | 65 200           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 400           | 0              | 2 000          | 20 400           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 132 622          | 0              | 2 500          | 130 122          |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 13 000           | 0              | 800            | 12 200           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 14 000           | 0              | 500            | 13 500           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500            | 0              | 300            | 2 200            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 63 000           | 0              | 4 000          | 59 000           |
|              | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000            | 0              | 500            | 5 500            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 500            | 0              | 1 100          | 5 400            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 000            | 0              | 1 500          | 2 500            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 189 285          | 0              | 6 135          | 183 150          |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 800            | 0              | 300            | 2 500            |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000           | 0              | 12 000         | 0                |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |   | <b>77 536</b>    | <b>7 077</b>   | <b>46 335</b>  | <b>38 278</b>    |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 636           | 7 077          | 19 865         | 12 848           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 300            | 0              | 1 300          | 0                |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 000           | 0              | 2 800          | 11 200           |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 500            | 0              | 5 100          | 400              |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 31 100           | 0              | 17 270         | 13 830           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                         |   | <b>222 082</b>   | <b>0</b>       | <b>17 467</b>  | <b>204 615</b>   |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 280            | 0              | 79             | 1 201            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 125 710          | 0              | 3 080          | 122 630          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 962           | 0              | 1 912          | 19 050           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 504            | 0              | 280            | 3 224            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 800            | 0              | 1 200          | 8 600            |
|              | 4260  | Zakup energii   | 37 800           | 0              | 10 000         | 27 800           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 426              | 0              | 200            | 226              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 700            | 0              | 200            | 3 500            |
|              | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200              | 0              | 200            | 0                |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 254            | 0              | 316            | 6 938            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    |   | <b>191 093</b>   | <b>390</b>     | <b>1 000</b>   | <b>190 483</b>   |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 110 354          | 390            | 1 000          | 109 744          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                          |   | <b>216 251</b>   | <b>0</b>       | <b>6 460</b>   | <b>209 791</b>   |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    |   | <b>11 500</b>    | <b>0</b>       | <b>6 460</b>   | <b>5 040</b>     |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000            | 0              | 2 960          | 5 040            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 500            | 0              | 3 500          | 0                |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                          |   | <b>7 366 952</b> | <b>113 970</b> | <b>118 313</b> | <b>7 362 609</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                   |   | <b>178 859</b>   | <b>30 500</b>  | <b>0</b>       | <b>209 359</b>   |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 53 639           | 4 500          | 0              | 58 139           |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
|              | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 125 220          | 26 000        | 0             | 151 220          |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |   | <b>4 967 946</b> | <b>36 970</b> | <b>36 970</b> | <b>4 967 946</b> |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne   | 4 661 068        | 0             | 15 370        | 4 645 698        |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 125 217          | 6 500         | 12 000        | 119 717          |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 185           | 16 370        | 1 800         | 105 755          |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 299            | 0             | 620           | 2 679            |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 27 122           | 14 100        | 7 180         | 34 042           |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  |   | <b>170 000</b>   | <b>43 000</b> | <b>0</b>      | <b>213 000</b>   |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne   | 170 000          | 43 000        | 0             | 213 000          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |   | <b>939 073</b>   | <b>3 500</b>  | <b>81 343</b> | <b>861 230</b>   |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 204            | 500           | 0             | 8 704            |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 552 121          | 0             | 30 000        | 522 121          |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 93 078           | 0             | 8 500         | 84 578           |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 14 813           | 0             | 1 300         | 13 513           |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000           | 0             | 2 388         | 12 612           |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 811           | 3 000         | 0             | 38 811           |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 517              | 0             | 400           | 117              |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 112 425          | 0             | 30 000        | 82 425           |
|              | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 877            | 0             | 3 000         | 4 877            |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 7 233            | 0             | 800           | 6 433            |
|              | 4420   | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 455            | 0             | 2 455         | 0                |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 191           | 0             | 2 500         | 20 691           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |   | <b>488 229</b>   | <b>11 400</b> | <b>11 400</b> | <b>488 229</b>   |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>488 229</b>   | <b>11 400</b> | <b>11 400</b> | <b>488 229</b>   |
|              | 3117   | Świadczenia społeczne   | 45 320           | 9 690         | 0             | 55 010           |
|              | 3119   | Świadczenia społeczne   | 7 654            | 1 710         | 0             | 9 364            |
|              | 4177   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 68 615           | 0             | 5 440         | 63 175           |
|              | 4179   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 950            | 0             | 960           | 7 990            |
|              | 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 155           | 0             | 4 250         | 36 905           |
|              | 4219   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 385            | 0             | 750           | 5 635            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |   | <b>830 284</b>   | <b>300</b>    | <b>38 599</b> | <b>791 985</b>   |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   |   | <b>627 847</b>   | <b>300</b>    | <b>38 599</b> | <b>589 548</b>   |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 970           | 0             | 1 040         | 39 930           |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 406 078          | 0             | 25 250        | 380 828          |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 521           | 0             | 15            | 23 506           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 845           | 0             | 4 700         | 62 145           |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 10 885           | 0             | 1 500         | 9 385            |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 980            | 0             | 1 700         | 7 280            |
|              | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 500            | 0             | 970           | 530              |
|              | 4260   | Zakup energii   | 33 420           | 0             | 310           | 33 110           |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych   | 1 700            | 0             | 970           | 730              |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 100              | 0             | 30            | 70               |

| Dział                | Rozdział   | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                      | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 976            | 300              | 2 114            | 28 162            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>3 241 547</b>  | <b>0</b>         | <b>74 000</b>    | <b>3 167 547</b>  |
|                      | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           | <b>1 048 000</b>  | <b>0</b>         | <b>74 000</b>    | <b>974 000</b>    |
|                      | 4260   | Zakup energii                                    | 730 000           | 0                | 40 000           | 690 000           |
|                      | 4430   | Różne opłaty i składki                           | 35 000            | 0                | 34 000           | 1 000             |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>1 346 760</b>  | <b>0</b>         | <b>9 654</b>     | <b>1 337 106</b>  |
|                      | <b>92105</b>                                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>      | <b>97 100</b>     | <b>0</b>         | <b>9 154</b>     | <b>87 946</b>     |
|                      | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 28 100            | 0                | 8 000            | 20 100            |
|                      | 4260   | Zakup energii                                    | 2 000             | 0                | 600              | 1 400             |
|                      | 4430   | Różne opłaty i składki                           | 800               | 0                | 554              | 246               |
|                      | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>779 660</b>    | <b>0</b>         | <b>500</b>       | <b>779 160</b>    |
|                      | 4260   | Zakup energii                                    | 13 400            | 0                | 500              | 12 900            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                          |  | <b>1 222 328</b>  | <b>0</b>         | <b>10 968</b>    | <b>1 211 360</b>  |
|                      | <b>92601</b>                                     | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>1 068 528</b>  | <b>0</b>         | <b>9 968</b>     | <b>1 058 560</b>  |
|                      | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 3 768             | 0                | 968              | 2 800             |
|                      | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                         | 612               | 0                | 400              | 212               |
|                      | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 28 948            | 0                | 4 000            | 24 948            |
|                      | 4270   | Zakup usług remontowych                          | 2 200             | 0                | 600              | 1 600             |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych                          | 8 000             | 0                | 4 000            | 4 000             |
|                      | <b>92605</b>                                     | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>      | <b>153 800</b>    | <b>0</b>         | <b>1 000</b>     | <b>152 800</b>    |
|                      | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 4 000             | 0                | 1 000            | 3 000             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>53 441 169</b> | <b>1 092 910</b> | <b>1 092 109</b> | <b>53 441 970</b> |