

**Zmiany w planie wydatków**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Stan na                 | Stan na                 | Zmiana            |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                              | dzień:31-03-1<br>Ogółem | dzień:29-04-1<br>Ogółem | Ogółem            |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>136 433,00</b>       | <b>582 646,76</b>       | <b>446 213,76</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 35 010,00               | 39 010,00               | 4 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000,00               | 34 000,00               | 4 000,00          |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 30 010,00               | 30 015,00               | 5,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10,00                   | 15,00                   | 5,00              |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                    | 442 208,76              | 442 208,76        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                    | 6 180,00                | 6 180,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                    | 1 058,00                | 1 058,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 0,00                    | 102,54                  | 102,54            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                    | 1 026,42                | 1 026,42          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                    | 303,80                  | 303,80            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 0,00                    | 433 538,00              | 433 538,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 604 566,93</b>     | <b>2 396 966,93</b>     | <b>792 400,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 391 898,00              | 721 898,00              | 330 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 47 000,00               | 147 000,00              | 100 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                    | 30 000,00               | 30 000,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 10 000,00               | 210 000,00              | 200 000,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 1 212 668,93            | 1 675 068,93            | 462 400,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 60 000,00               | 75 000,00               | 15 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 150 448,00              | 283 848,00              | 133 400,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 951 232,00              | 1 261 232,00            | 310 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                    | 4 000,00                | 4 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>3 193 735,00</b>     | <b>3 214 735,00</b>     | <b>21 000,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 2 543 241,00            | 2 564 241,00            | 21 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 112 000,00              | 118 000,00              | 6 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 178 000,00              | 193 000,00              | 15 000,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>110 000,00</b>       | <b>130 000,00</b>       | <b>20 000,00</b>  |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                  | 5 000,00                | 25 000,00               | 20 000,00         |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00                    | 20 000,00               | 20 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>10 224 329,00</b>    | <b>10 429 279,00</b>    | <b>204 950,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 4 523 672,00            | 4 537 985,00            | 14 313,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 2 699 924,00            | 2 686 197,00            | -13 727,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 537 493,00              | 535 821,00              | -1 672,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Stan na<br>dzień:31-03-1 | Stan na<br>dzień:29-04-1 | Zmiana          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ogółem                   | Ogółem                   | Ogółem          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 78 291,00                | 78 053,00                | -238,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                | 30 000,00                | 15 000,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 155 707,00               | 170 657,00               | 14 950,00       |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 1 483 576,00             | 1 633 576,00             | 150 000,00      |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 150 000,00               | 150 000,00      |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 2 043 181,00             | 2 068 181,00             | 25 000,00       |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                 | 30 000,00                | 25 000,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 266 069,00               | 96 069,00                | -170 000,00     |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 170 000,00               | 170 000,00      |
|            | 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 | 578 544,00               | 594 181,00               | 15 637,00       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 458 214,00               | 471 941,00               | 13 727,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 83 188,00                | 84 860,00                | 1 672,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 9 882,00                 | 10 120,00                | 238,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 139 534,00</b>      | <b>5 142 814,00</b>      | <b>3 280,00</b> |
|            | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 1 788 919,00             | 1 788 919,00    |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 1 753 141,00             | 1 753 141,00    |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 9 000,00                 | 9 000,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 1 637,00                 | 1 637,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 221,00                   | 221,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 6 550,00                 | 6 550,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 16 500,00                | 16 500,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 1 000,00                 | 1 000,00        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 870,00                   | 870,00          |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 2 374 720,00             | 2 369 360,00             | -5 360,00       |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 2 137 257,00             | 2 131 897,00             | -5 360,00       |
|            | 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.                                   | 7 835,00                 | 13 195,00                | 5 360,00        |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                  | 7 835,00                 | 13 195,00                | 5 360,00        |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 158 440,00               | 160 240,00               | 1 800,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 158 396,00               | 160 160,00               | 1 764,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 44,00                    | 80,00                    | 36,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 258 630,00               | 259 848,00               | 1 218,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 1 200,00                 | 1 200,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00                 | 6 018,00                 | 18,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1 950 219,00             | 161 562,00               | -1 788 657,00   |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 1 740 875,00             | 45 300,00                | -1 695 575,00   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 27 063,00                | 0,00                     | -27 063,00      |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 4 923,00                 | 37,00                    | -4 886,00       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 664,00                   | 5,00                     | -659,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 24 000,00                | 158,00                   | -23 842,00      |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Stan na<br>dzień:31-03-1 | Stan na<br>dzień:29-04-1 | Zmiana            |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                  | Ogółem                   | Ogółem                   | Ogółem            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 350,00                | 412,00                   | -19 938,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 000,00                 | 0,00                     | -3 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 400,00                | 5 400,00                 | -10 000,00        |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 000,00                 | 0,00                     | -1 000,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 400,00                   | 0,00                     | -400,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 094,00                 | 0,00                     | -1 094,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 1 200,00                 | 0,00                     | -1 200,00         |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>252 006,00</b>        | <b>275 068,00</b>        | <b>23 062,00</b>  |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                     | 29 704,00                | 52 766,00                | 23 062,00         |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                            | 29 704,00                | 52 766,00                | 23 062,00         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>1 025 121,76</b>      | <b>1 161 221,76</b>      | <b>136 100,00</b> |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                          | 234 107,76               | 270 207,76               | 36 100,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 66 781,51                | 63 381,51                | -3 400,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 107 820,19               | 107 320,19               | -500,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 12 137,81                | 52 137,81                | 40 000,00         |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 645 000,00               | 745 000,00               | 100 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                     | 100 000,00               | 100 000,00        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>1 335 502,07</b>      | <b>1 536 002,07</b>      | <b>200 500,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 248 101,26               | 413 601,26               | 165 500,00        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 185 983,00               | 305 983,00               | 120 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 18 448,55                | 18 948,55                | 500,00            |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                     | 45 000,00                | 45 000,00         |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 10 000,00                | 45 000,00                | 35 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                     | 35 000,00                | 35 000,00         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>342 392,00</b>        | <b>387 392,00</b>        | <b>45 000,00</b>  |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 13 322,00                | 53 322,00                | 40 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 5 000,00                 | 45 000,00                | 40 000,00         |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 148 550,00               | 153 550,00               | 5 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00                 | 4 000,00                 | 2 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00                 | 5 000,00                 | 3 000,00          |

**Razem 24 171 938,76 26 064 444,52 1 892 505,76**