

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 123/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.**

**WYDATKI OGÓŁEM**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 729 428,97</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 729 428,97</b> |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy   | 258 000,00          | 0,00          | 258 000,00          |
|              |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 258 000,00          | - 275,00      | 257 725,00          |
|              |                 | 4580            | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 275,00        | 275,00              |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 1 145 871,62        | 21 623,00     | 1 167 494,62        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 683 000,00          | 21 623,00     | 704 623,00          |
|              | 60017           |                 | Drogi wewnętrzne   | 2 936 218,97        | - 21 623,00   | 2 914 595,97        |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 50 500,00           | 14 633,00     | 65 133,00           |
|              |                 | 4580            | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 17,00         | 17,00               |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 729 718,97        | - 36 273,00   | 2 693 445,97        |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>252 810,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>252 810,00</b>   |
|              | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 45 000,00           | 0,00          | 45 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           | - 4,50        | 44 995,50           |
|              |                 | 4580            | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 4,50          | 4,50                |
|              | 71035           |                 | Cmentarze  | 207 810,00          | 0,00          | 207 810,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | - 42,00       | 458,00              |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 800,00              | 42,00         | 842,00              |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 860 194,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 860 194,71</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 74 480,39           | 0,00          | 74 480,39           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 060,50           | - 4 567,89    | 57 492,61           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 726,00            | 3 979,42      | 12 705,42           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy   | 1 194,00            | 588,47        | 1 782,47            |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 105 157,71        | 0,00          | 3 105 157,71        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 850,00            | 1 717,00      | 7 567,00            |

|              |              |   |                     |                   |                     |
|--------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 852 628,45        | - 2 002,00        | 1 850 626,45        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 17 748,00           | 285,00            | 18 033,00           |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 89 890,80           | - 3 140,00        | 86 750,80           |
|              | 4260         | Zakup energii   | 52 301,00           | 3 140,00          | 55 441,00           |
|              | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).                         | 9 027,00            | - 2,00            | 9 025,00            |
|              | 4580         | Pozostałe odsetki   | 1,00                | 2,00              | 3,00                |
| <b>75075</b> |              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>191 281,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>191 281,00</b>   |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 71,80               | 2,00              | 73,80               |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 26 442,00           | - 2,00            | 26 440,00           |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>328 792,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>328 792,26</b>   |
|              | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                        | 5 000,00            | - 718,00          | 4 282,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                   | 42 514,32           | 10,00             | 42 524,32           |
|              | 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 4,00              | 4,00                |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 10 000,00           | 704,00            | 10 704,00           |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>407 725,04</b>   | <b>0,00</b>       | <b>407 725,04</b>   |
|              | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                             | <b>184 819,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>184 819,00</b>   |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 107 025,00          | - 2,00            | 107 023,00          |
|              | 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 2,00              | 2,00                |
|              | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>49 140,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>49 140,00</b>    |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                   | 12 000,00           | - 3,00            | 11 997,00           |
|              | 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 3,00              | 3,00                |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>7 806 660,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 806 660,53</b> |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>4 856 425,04</b> | <b>- 1 300,00</b> | <b>4 855 125,04</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 174 647,00          | - 3 000,00        | 171 647,00          |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 299 603,01        | 5 000,00          | 2 304 603,01        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 429 217,00          | - 7 000,00        | 422 217,00          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 137 951,11          | 3 426,00          | 141 377,11          |
|              | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 142 064,92          | - 1 300,00        | 140 764,92          |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                   | 28 990,00           | 574,00            | 29 564,00           |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                   | 4 310,00            | - 2,00            | 4 308,00            |

|            |       |   |                  |             |                  |
|------------|-------|---|------------------|-------------|------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 153 454,00       | 2 502,00    | 155 956,00       |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 200,00        | - 1 500,00  | 12 700,00        |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 275 513,00       | 1 300,00    | 276 813,00       |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 000,00         | 1 300,00    | 8 300,00         |
| 80104      |       | Przedszkola   | 1 200 000,00     | 0,00        | 1 200 000,00     |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 840 000,00       | - 242,00    | 839 758,00       |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 0,00             | 242,00      | 242,00           |
| 80110      |       | Gimnazja  | 799 552,65       | 9 000,00    | 808 552,65       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 489 402,00       | - 37 000,00 | 452 402,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 296,35        | 5 000,00    | 20 296,35        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 46 500,00        | 14 000,00   | 60 500,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 34 808,00        | 27 000,00   | 61 808,00        |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 350 068,90       | - 4 000,00  | 346 068,90       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00             | 18,00       | 18,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 048,00        | - 4 000,00  | 77 048,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 118,00        | - 18,00     | 19 100,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 140 707,00       | - 49,00     | 140 658,00       |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 292,00         | 45,00       | 4 337,00         |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 0,00             | 4,00        | 4,00             |
| 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 | 266 715,94       | - 5 000,00  | 261 715,94       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 939,00        | - 1 000,00  | 18 939,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 172 254,00       | - 3 000,00  | 169 254,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 444,00         | - 1 000,00  | 5 444,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 508,43         | - 1 500,00  | 8,43             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 846,51           | 1 500,00    | 2 346,51         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>92 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92 700,00</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 85 200,00        | 0,00        | 85 200,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 999,80        | 681,00      | 32 680,80        |

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 190,00           | - 681,00    | 41 509,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 377 711,47</b> | <b>0,00</b> | <b>1 377 711,47</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 4 006,47            | 0,00        | 4 006,47            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 406,47            | - 3,11      | 3 403,36            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 3,11        | 3,11                |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 458 741,00          | 0,00        | 458 741,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 155,00           | - 1 470,00  | 12 685,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 980,00           | 1 470,00    | 34 450,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>463 044,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>463 044,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 357 617,00          | 0,00        | 357 617,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 250 157,00          | - 1 500,00  | 248 657,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 186,00           | 1 000,00    | 48 186,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 644,00            | 500,00      | 7 144,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 648 433,05</b> | <b>0,00</b> | <b>4 648 433,05</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 186 505,97        | 0,00        | 3 186 505,97        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 136 296,00        | - 688,37    | 3 135 607,63        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 864,00           | 657,37      | 42 521,37           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 803,00            | 32,00       | 6 835,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 349,00              | - 1,00      | 348,00              |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 318 274,00        | 0,00        | 1 318 274,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 212 921,00        | - 1 013,92  | 1 211 907,08        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 660,00           | - 824,29    | 52 835,71           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 604,00           | 1 634,21    | 52 238,21           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 089,00            | 204,00      | 1 293,00            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 160,00              | 0,00        | 160,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 160,00              | - 26,56     | 133,44              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 23,29       | 23,29               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 3,27        | 3,27                |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 143 493,08          | 0,00        | 143 493,08          |

|               |       |      |  |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 500,00             | - 357,00    | 2 143,00             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 900,00             | 357,00      | 2 257,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 954 274,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 954 274,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                              | 914 083,00           | 0,00        | 914 083,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 821 396,00           | - 73,00     | 821 323,00           |
|               |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                | 0,00                 | 73,00       | 73,00                |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 1 244 952,00         | 0,00        | 1 244 952,00         |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                    | 54 000,00            | 1 313,00    | 55 313,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 62 000,00            | 1 309,00    | 63 309,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 602 971,03           | 40 752,00   | 643 723,03           |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 45 829,38            | 6 545,00    | 52 374,38            |
|               |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                | 23 262,62            | 161,00      | 23 423,62            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 189 035,00           | - 50 080,00 | 138 955,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 072 886,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 072 886,84</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 1 621 331,84         | 0,00        | 1 621 331,84         |
|               |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                | 0,00                 | 1,00        | 1,00                 |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 185 822,00           | - 1,00      | 185 821,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>30 786 256,65</b> | <b>0,00</b> | <b>30 786 256,65</b> |