

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 305 287,10	0,00	3 305 287,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 520,00	0,00	1 373 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	18 600,00	64 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	234 000,00	- 2 600,00	231 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 160 368,01	0,00	4 160 368,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 780 315,51	- 15 900,00	3 764 415,51
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 1 100,00	23 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 985,00	1 000,00	18 985,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 675,00	100,00	6 775,00
		4480	Podatek od nieruchomości	559 828,00	- 37 500,00	522 328,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 630,00	21 600,00	37 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 033,50	14 000,00	155 033,50
		4300	Zakup usług pozostałych	93 898,00	14 000,00	107 898,00
	75095		Pozostała działalność	24 150,00	1 900,00	26 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 150,00	1 900,00	26 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 202,00	0,00	41 202,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 819,00	0,00	39 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 939,50	- 508,30	9 431,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,60	444,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,70	63,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 277,66	0,00	209 277,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 277,66	0,00	171 277,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 401,66	5 100,00	65 501,66

	4270	Zakup usług remontowych	4 306,00	- 4 000,00	306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 878,00	1 100,00	13 978,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 764,00	- 2 200,00	7 564,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 004 279,61	0,00	8 004 279,61
	80101	Szkoły podstawowe	4 185 319,47	527 774,05	4 713 093,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 194,98	403 068,67	2 930 263,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	15 070,33	218 070,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 750,28	54 362,60	573 112,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 500,00	16 079,66	88 579,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	- 1 500,00	5 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 001,23	4 577,31	181 578,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	15 843,93	63 343,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 980,38	19 771,55	326 751,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 638,75	27 958,41	243 597,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	408,05	11 208,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	22 000,00	164 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 149,72	4 000,00	33 149,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	600,00	4 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 139,63	950,36	11 089,99
	80104	Przedszkola	1 459 139,50	2 800,00	1 461 939,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 011,71	46 011,71
	4220	Zakup środków żywności	91 993,25	- 9 511,71	82 481,54
	4260	Zakup energii	16 300,00	- 1 500,00	14 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	2 800,00	25 700,00
	80110	Gimnazja	1 715 746,99	- 542 099,57	1 173 647,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 050,00	400,00	55 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 672,00	- 415 511,42	725 160,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	- 14 022,33	75 977,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	- 57 109,94	142 890,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 179,00	- 16 212,73	16 966,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 5 653,99	44 346,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	0,00	8 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	- 8 689,94	21 960,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 545,99	- 25 299,22	47 246,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	0,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 679,93	- 2 800,00	281 879,93
	4300	Zakup usług pozostałych	239 923,93	- 2 800,00	237 123,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 761,00	3 239,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	761,00	13 261,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 160,40	- 13 632,89	54 527,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 808,05	191,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	- 9 557,25	38 042,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048,00	- 1 048,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,40	- 1 252,66	10 918,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	- 466,93	1 374,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 994,57	0,00	53 994,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 994,57	0,00	53 994,57
852			Pomoc społeczna	2 115 773,08	- 118,00	2 115 655,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202 706,00	- 118,00	202 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 495,84	- 118,00	174 377,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 035,00	0,00	849 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	- 8 000,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 255,00	5 000,00	17 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	3 000,00	8 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 642,14	0,00	463 642,14
	85401		Świetlice szkolne	336 718,14	0,00	336 718,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513,57	0,00	17 513,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 997,00	0,00	222 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 583,75	0,00	19 583,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 660,60	0,00	45 660,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 566,00	0,00	6 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,98	0,00	3 362,98
855			Rodzina	4 881 332,00	0,00	4 881 332,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 350 500,00	0,00	2 350 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	- 400,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771,00	400,00	1 171,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 675,34	0,00	4 920 675,34
	90002		Gospodarka odpadami	1 025 833,47	0,00	1 025 833,47
		4300	Zakup usług pozostałych	983 865,47	0,00	983 865,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,00	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 30,00	1 470,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 908,93	0,00	200 908,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 481,00	234,00	2 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 968,14	726,00	95 694,14
		4300	Zakup usług pozostałych	98 776,79	- 960,00	97 816,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 471,94	0,00	1 194 471,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 367,36	0,00	924 367,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 579,21	230,00	10 809,21
		4260	Zakup energii	10 495,00	- 270,00	10 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,55	40,00	6 390,55
	92195		Pozostała działalność	26 114,58	0,00	26 114,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 507,23	340,00	16 847,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 607,35	- 340,00	9 267,35
Razem:				34 964 969,80	- 118,00	34 964 851,80