

## Załącznik 2.

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 500,00	0,00	543 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 303,00	-3 500,00	80 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	3 500,00	53 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 801 505,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 801 505,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 329 934,67	0,00	4 329 934,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 450,00	-4 500,00	122 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 800,00	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-500,00	2 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 552,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 552,00	0,00	230 552,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	8 000,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	-13 000,00	84 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 308 400,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8 308 400,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 637 861,02	7 579,00	5 645 440,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 948,57	6 000,00	178 948,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 488,00	81 750,00	3 580 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 575,00	-10 126,00	213 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 332,00	35 000,00	704 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 772,00	-1 000,00	90 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	-2 000,00	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 700,00	-32 381,00	236 319,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 180,00	-1 375,00	110 805,00
		4260	Zakup energii	43 859,00	-2 000,00	41 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 825,00	-1 612,00	78 213,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-600,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	11 000,00	82 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 602,00	-500,00	3 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 576,00	-1 000,00	13 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 204,45	-73 927,00	237 277,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 399,00	381,00	8 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-31,00	4 969,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 057,73	-359,00	276 698,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 389,00	-2 500,00	11 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 356,00	3 000,00	186 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 126,00	-1 238,00	15 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 939,00	7 700,00	44 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 631,00	-300,00	5 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 377,00	-500,00	877,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 239,73	-1 521,00	11 718,73
80104		Przedszkola	1 655 621,00	-16 450,00	1 639 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-400,00	29 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	-10 400,00	989 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 998,00	-11 470,00	71 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	8 000,00	188 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	2 350,00	17 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 772,00	-7 550,00	66 222,00
	4260	Zakup energii	16 300,00	4 000,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	890,00	17 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	130,00	1 430,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	0,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 000,00	10 400,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 900,00	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 451,43	330,00	66 781,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 816,99	500,00	45 316,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708,00	100,00	8 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 602,00	-200,00	1 402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-70,00	1 930,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 856,00	3 000,00	25 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	-3 000,00	6 530,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 003 826,00</b>	<b>8 552,00</b>	<b>2 012 378,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	225 680,00	36 000,00	261 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 680,00	36 000,00	236 680,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	138 467,00	-9 500,00	128 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 257,00	-9 500,00	100 757,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	833 950,00	18 852,00	852 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 754,00	16 645,00	559 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	1 231,00	96 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	176,00	9 176,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	550,00	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	-1 500,00	14 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-550,00	2 450,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	800,00	3 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 000,00	-36 000,00	263 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	-36 000,00	111 500,00
85295		Pozostała działalność	35 029,00	-800,00	34 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>435 854,82</b>	<b>0,00</b>	<b>435 854,82</b>
85401		Świetlice szkolne	297 579,82	0,00	297 579,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	-2 100,00	12 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 586,00	6 595,00	205 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 593,00	-1 997,00	19 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 568,00	4 270,00	42 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 861,00	-700,00	5 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	-4 288,00	45,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 738,82	-780,00	11 958,82
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 435 093,00</b>	<b>165 077,00</b>	<b>5 600 170,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 828 900,00	164 800,00	2 993 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 789 740,00	163 300,00	2 953 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	1 500,00	27 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	277,00	332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	277,00	332,00
85504		Wspieranie rodziny	313 344,00	0,00	313 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 373,00	900,00	7 273,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-900,00	49 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 836 159,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 836 159,70</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 215,00	22 000,00	1 313 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242 700,00	22 000,00	1 264 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 381,79	0,00	275 381,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 799,81	2 000,00	80 799,81
	4300	Zakup usług pozostałych	188 925,11	-2 000,00	186 925,11
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 640,00	-22 000,00	596 640,00
	4260	Zakup energii	234 687,00	-22 000,00	212 687,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 261 680,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 680,89</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 175,53	0,00	983 175,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,43	200,00	33 250,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 939,10	-200,00	4 739,10
<b>Razem:</b>			38 339 306,45	173 629,00	38 512 935,45