

Załącznik nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 131 902,77	0,00	5 131 902,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 433 337,27	0,00	2 433 337,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 387,55	862,45	48 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,53	32,47	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 660,00	3 000,00	31 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 500,00	-3 894,92	566 605,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 741 165,00	0,00	2 741 165,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 090 390,00	0,00	2 090 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	575 290,00	6 000,00	581 290,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	-7 000,00	263 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	1 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	4 801 705,67	0,00	4 801 705,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 330 934,67	0,00	4 330 934,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,52	-2 500,00	1 910,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 912,97	-10 545,19	2 113 367,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 250,00	-5 900,00	114 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 854,81	24 445,19	311 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	1 200,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	-1 900,00	22 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	485 000,00	300,00	485 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 000,00	-1 400,00	75 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	300,00	19 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 379,00	0,00	214 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 776,69	-881,64	41 895,05
		4300	Zakup usług pozostałych	117 623,31	881,64	118 504,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 552,00	0,00	249 552,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 552,00	0,00	230 552,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	6 800,00	65 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-6 800,00	77 200,00

801			Oświata i wychowanie	8 305 898,93	0,00	8 305 898,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 641 740,02	-10 300,00	5 631 440,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 948,57	100,00	179 048,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 538,00	-13 000,00	3 563 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 332,00	1 000,00	705 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 319,00	-1 800,00	234 519,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 805,00	3 830,00	114 635,00
		4260	Zakup energii	41 859,00	1 130,00	42 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 213,00	-3 170,00	75 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	1 200,00	83 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 070,00	410,00	7 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 698,73	4 200,00	280 898,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 889,00	200,00	12 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 356,00	3 000,00	189 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 639,00	900,00	45 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 331,00	100,00	5 431,00
	80104		Przedszkola	1 640 369,00	8 200,00	1 648 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	100,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 222,00	-8 218,00	53 004,00
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	7 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	1 200,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 590,00	800,00	18 390,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 991,00	318,00	51 309,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 781,43	-2 100,00	64 681,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 316,99	4 000,00	49 316,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,44	-3 000,00	324,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 808,00	600,00	9 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,00	100,00	1 502,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930,00	-1 000,00	930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-2 800,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	800,00	8 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 856,00	114,00	25 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-900,00	15 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	-14,00	2 950,00
852		Pomoc społeczna	2 035 368,00	0,00	2 035 368,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 700,00	-5 500,00	180 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 700,00	-5 500,00	156 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	128 967,00	0,00	128 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	-1 200,00	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	500,00	1 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	1 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 092,00	8 500,00	876 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	200,00	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 899,00	-900,00	565 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 531,00	900,00	98 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 770,00	5 000,00	45 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 500,00	21 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	800,00	3 050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 825,00	-4 500,00	1 325,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	263 000,00	0,00	263 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	19 134,67	88 434,67
	4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	-19 110,01	81 589,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	-24,66	92 975,34
	85295	Pozostała działalność	38 529,00	1 500,00	40 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 268,00	1 500,00	4 768,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	439 554,82	0,00	439 554,82
	85401	Świetlice szkolne	301 279,82	0,00	301 279,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	-180,00	12 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 181,00	280,00	208 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 538,00	-100,00	43 438,00
855		Rodzina	6 171 278,00	25 068,00	6 196 346,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 609 200,00	15 500,00	3 624 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 561 840,00	15 400,00	3 577 240,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	620,00	5 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	100,00	835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	-1 500,00	3 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	880,00	2 480,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 694,00	9 500,00	2 137 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 428,00	10 730,00	1 933 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 118,00	-1 210,00	103 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	-300,00	1 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,00	650,00	4 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	280,00	7 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-210,00	2 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-440,00	60,00
85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	68,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	68,00	400,00
85504		Wspieranie rodziny	313 344,00	-3 700,00	309 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 759,00	-2 000,00	52 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,00	600,00	7 873,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 100,00	-2 300,00	46 800,00
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	3 700,00	98 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	3 700,00	98 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 020 895,70	0,00	7 020 895,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 796,41	4 625,59	614 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 374,41	4 625,59	268 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 498 501,00	-4 625,59	1 493 875,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449 986,00	-4 625,59	1 445 360,41
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 831,79	2 300,00	277 131,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 799,81	4 391,94	82 191,75
	4300	Zakup usług pozostałych	189 375,11	-2 091,94	187 283,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 640,00	-2 300,00	594 340,00
	4260	Zakup energii	212 687,00	-3 627,00	209 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	-10 000,00	134 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 673,00	11 327,00	71 000,00

	90095		Pozostała działalność	3 982 626,50	0,00	3 982 626,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 023,54	2 091,00	1 305 114,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 976,46	-2 091,00	896 885,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 230,89	0,00	1 263 230,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 775,53	-158,68	983 616,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 208,44	-7 432,64	27 775,80
		4260	Zakup energii	9 651,00	-1 161,09	8 489,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 881,09	8 671,25	13 552,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 385,00	-236,20	3 148,80
	92195		Pozostała działalność	32 965,36	158,68	33 124,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 019,21	971,80	22 991,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 869,00	-813,12	10 055,88
Razem:				39 086 717,45	25 068,00	39 111 785,45