

Zał.Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 691 773,68	0,00	4 691 773,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 206 100,68	0,00	4 206 100,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	395,00	395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 326,00	-15 720,00	155 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 019,68	-1 414,00	327 605,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-5 500,00	19 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-6 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 019,00	3 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 018,00	15 720,00	76 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-5 600,00	19 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	17 600,00	122 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 870,00	24 000,00	523 870,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	24 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	165 000,00	-24 000,00	141 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	-24 000,00	141 000,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	-24 000,00	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 448 309,00	60 000,00	8 508 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 045 688,00	17 600,00	6 063 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 000,00	4 000,00	193 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 000,00	-42 600,00	3 987 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 200,00	-3 400,00	295 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	18 000,00	59 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	41 600,00	256 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 260,00	2 800,00	90 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,00	2 800,00	6 060,00
	80104		Przedszkola	1 799 355,00	25 460,00	1 824 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	8 200,00	43 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	12 500,00	1 122 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 430,00	-9 900,00	83 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 300,00	4 000,00	214 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 950,00	1 500,00	31 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 917,00	9 160,00	67 077,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 131,00	-45 860,00	66 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	-30 000,00	50 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 748,00	-2 450,00	4 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 732,00	-7 000,00	4 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 608,00	-710,00	1 898,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	543,00	3 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 243,00	-4 243,00	0,00
80195		Pozostała działalność	10 600,00	60 000,00	70 600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 778,00	50 778,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00
852		Pomoc społeczna	2 233 531,00	120 305,00	2 353 836,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 052,00	1 905,00	841 957,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5,00	38 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	1 500,00	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 400,00	-1 600,00	293 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	-1 600,00	8 000,00
85295		Pozostała działalność	37 000,00	120 000,00	157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	499 210,00	0,00	499 210,00
85401		Świetlice szkolne	406 210,00	0,00	406 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 800,00	-2 800,00	293 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-30,00	1 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 610,00	2 830,00	12 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 595 069,85	0,00	4 595 069,85
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 658 422,00	0,00	1 658 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	-500,00	1 599 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
Razem:			38 993 052,42	180 305,00	39 173 357,42