

Załącznik 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 960 879,00	0,00	2 960 879,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 806 069,00	0,00	1 806 069,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	-55 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	39 000,00	382 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 069,00	16 000,00	790 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 810,00	0,00	804 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	500,00	69 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 700,00	-8 300,00	65 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	308 300,00	8 300,00	316 600,00
750			Administracja publiczna	4 704 391,28	-4 111,00	4 700 280,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 953,00	-4 111,00	76 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 518,00	-3 436,00	64 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 752,00	-562,00	11 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	-113,00	1 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 209 674,30	0,00	4 209 674,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 319,22	-29 000,00	100 319,22
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	-6 500,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 955,68	29 000,00	362 955,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 069,00	0,00	70 069,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	0,00	1 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-4,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	4,00	27,00
801			Oświata i wychowanie	8 485 327,69	0,00	8 485 327,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 066 518,00	-8 000,00	6 058 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-6 000,00	174 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 627,00	-2 000,00	20 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	-1 000,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	1 000,00	70 600,00

80104		Przedszkola	1 826 815,00	8 000,00	1 834 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 890,00	8 000,00	34 890,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 954,69	52 954,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,29	524,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 430,40	52 430,40
80195		Pozostała działalność	194 534,69	-52 954,69	141 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 224,29	-524,29	32 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 430,40	-52 430,40	0,00
851		Ochrona zdrowia	147 300,00	0,00	147 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-750,00	750,00
852		Pomoc społeczna	2 513 703,00	-18 000,00	2 495 703,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 100,00	-18 000,00	185 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 600,00	-18 000,00	139 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	897 530,00	0,00	897 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	650,00	5 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-650,00	2 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 210,00	1 950,00	511 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 000,00	1 950,00	104 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 950,00	1 950,00
855		Rodzina	8 595 312,63	281 432,00	8 876 744,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 988 000,00	214 000,00	5 202 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 945 440,00	208 800,00	5 154 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	4 000,00	35 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	1 000,00	6 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	200,00	970,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 000,00	81 000,00	2 191 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 947 580,00	70 000,00	2 017 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	5 000,00	43 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700,00	1 200,00	109 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	200,00	1 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 100,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	2 500,00	7 470,00
85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	100,00	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	100,00	162,00
85504		Wspieranie rodziny	317 570,00	-14 468,00	303 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 190,00	-14 468,00	177 722,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 620,00	800,00	26 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 620,00	800,00	26 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 141,87	0,00	4 797 141,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 658 422,00	149 000,00	1 807 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542 258,00	149 000,00	1 691 258,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 049,00	0,00	148 049,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	-1 319,00	2 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 491,00	1 319,00	6 810,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 326,99	0,00	265 326,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 421,43	-7 000,00	62 421,43
	4300	Zakup usług pozostałych	178 954,56	7 000,00	185 954,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00	-149 000,00	492 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-19 000,00	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 234,39	0,00	1 398 234,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 121 495,39	1 850,00	1 123 345,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	2 750,00	11 650,00
	4260	Zakup energii	12 090,00	-700,00	11 390,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	-200,00	3 600,00
92195		Pozostała działalność	55 439,00	-1 850,00	53 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 177,00	300,00	20 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 262,00	-2 150,00	11 112,00
Razem:			41 396 160,29	261 271,00	41 657 431,29