

## Załącznik 2.

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 020 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 879,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 872 069,00	13 850,00	1 885 919,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	2 000,00	157 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 000,00	43 050,00	425 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 069,00	11 800,00	861 869,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	-25 000,00	235 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 810,00	-13 850,00	784 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	4 200,00	73 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-650,00	2 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 400,00	-13 200,00	52 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	-3 900,00	4 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-300,00	4 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>233 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 680,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 380,00	-8 500,00	14 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
	71035		Cmentarze	210 300,00	8 500,00	218 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	8 500,00	157 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 700 280,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700 280,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 842,00	0,00	76 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 082,00	157,00	64 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00	-161,00	11 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	4,00	1 574,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	3 050,04	153 050,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	7 500,00	142 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 780,00	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	330,04	8 330,04

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 209 674,30	-3 050,04	4 206 624,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 187,00	-32 700,04	2 185 486,96
		4260	Zakup energii	92 250,00	3 250,00	95 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 955,68	24 550,00	387 505,68
		4480	Podatek od nieruchomości	490 000,00	1 850,00	491 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 137,98	0,00	207 137,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 669,84	-130,00	31 539,84
		4300	Zakup usług pozostałych	153 948,14	130,00	154 078,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>548 355,92</b>	<b>0,00</b>	<b>548 355,92</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 330,00	0,00	457 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	6 275,00	61 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 010,00	3 093,00	57 103,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-148,00	9 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	160,00	23 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	620,00	9 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 560 275,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 560 275,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 739 499,65	6 433,00	5 745 932,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 711,00	156,00	229 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699 950,00	19 983,00	3 719 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 123,00	-41,00	289 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 500,00	-3 696,00	702 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 750,00	-3 812,00	83 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 926,00	-207,00	161 719,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 627,00	-674,00	4 953,00
		4260	Zakup energii	38 950,00	366,00	39 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	350,00	77 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	-118,00	5 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	-259,00	965,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 051,00	-133,00	12 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 300,00	-5 320,00	222 980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 668,00	-73,00	6 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 241,00	-89,00	2 152,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 210,00	-4 208,00	69 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 430,00	-828,00	41 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-3 380,00	8 120,00
80104		Przedszkola	1 891 459,00	11 238,00	1 902 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 469,00	-4 680,00	45 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 875,00	35 897,00	1 209 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 530,00	-113,00	83 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 100,00	3 485,00	217 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 450,00	-4 391,00	26 059,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-400,00	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 258,00	2 156,00	41 414,00
	4220	Zakup środków żywności	89 610,00	-21 085,00	68 525,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 502,00	5,00	8 507,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	1 398,00	17 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 890,00	-294,00	33 596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-520,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	408,00	22 908,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-657,00	1 843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-569,00	931,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-418,00	1 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 075,00	1 104,00	68 179,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	-4,00	3 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-84,00	916,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 854,00	-17 616,00	173 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	188,00	2 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	750,00	12 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 854,00	-18 554,00	158 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 788,00	-15 271,00	9 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 788,00	-17 271,00	7 517,00
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	30 487,00	51 024,00	81 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 003,00	53 447,00	69 450,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00	537,00	4 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	80,00	602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	-40,00	7 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	141 580,00	-31 600,00	109 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	-27 700,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-3 300,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 300,00</b>	<b>1 265,76</b>	<b>148 565,76</b>
85195		Pozostała działalność	37 300,00	1 265,76	38 565,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	815,84	815,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	140,50	2 540,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,42	19,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,73	60,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,40	162,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,87	66,87
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 546 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546 494,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	403 200,00	-25 600,00	377 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 200,00	-25 600,00	352 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 100,00	7 000,00	192 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	7 000,00	43 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	893 224,00	18 300,00	911 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	300,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 906,00	10 000,00	43 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	7 000,00	31 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	700,00	6 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	200,00	3 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 800,00	0,00	253 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 400,00	39 168,00	116 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00	-33 190,40	135 209,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-5 977,60	2 022,40
85295		Pozostała działalność	332 397,00	300,00	332 697,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	300,00	2 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>509 366,35</b>	<b>0,00</b>	<b>509 366,35</b>
	85401		Świetlice szkolne	404 416,35	0,00	404 416,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 608,00	5,00	17 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 306,35	235,00	51 541,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-191,00	3 809,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00	-49,00	1 421,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 969 744,63</b>	<b>6 292,00</b>	<b>8 976 036,63</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 000,00	4 124,00	2 195 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 580,00	4 000,00	2 021 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	105,60	43 505,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00	18,40	109 918,40
	85504		Wspieranie rodziny	303 102,00	-10 832,00	292 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 722,00	2 578,00	180 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 147,00	-341,49	48 805,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	-65,34	8 496,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	-7,17	65,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	7,20	895,20
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	-3,20	806,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-13 000,00	47 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	13 000,00	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	13 000,00	130 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 797 141,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797 141,87</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 500,00	-54 800,00	941 700,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-23 700,00	226 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-30 600,00	234 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 807 422,00	127 635,00	1 935 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 228,00	900,00	94 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 547,00	31,00	16 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,00	4,00	2 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691 258,00	126 700,00	1 817 958,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 049,00	1 637,00	149 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	64,00	381,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 841,00	-441,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-400,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	2 881,00	-2 881,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 810,00	5 260,00	12 070,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 326,99	-34 700,00	230 626,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 709,43	-32 584,90	32 124,53
	4260	Zakup energii	6 600,00	-4 275,10	2 324,90
	4300	Zakup usług pozostałych	183 666,56	2 160,00	185 826,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	-28 750,00	463 250,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	-28 750,00	271 250,00
90095		Pozostała działalność	873 200,00	-11 022,00	862 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-11 022,00	43 978,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 398 234,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 234,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 845,39	165,92	1 125 011,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 586,20	5 908,26	20 494,46
	4260	Zakup energii	9 645,38	-1 083,87	8 561,51
	4300	Zakup usług pozostałych	20 850,01	-4 312,99	16 537,02
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 163,80	-15,48	3 148,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-330,00	270,00
	92195	Pozostała działalność	52 089,00	-165,92	51 923,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 297,20	1 434,08	23 731,28
	4300	Zakup usług pozostałych	7 791,80	-1 600,00	6 191,80
<b>Razem:</b>			41 832 876,29	7 557,76	41 840 434,05