

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	489 000,00	489 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	489 000,00	489 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366 750,00	366 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 250,00	122 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 253 831,00	0,00	3 253 831,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 252 831,00	0,00	2 252 831,00
		4260	Zakup energii	158 700,00	-2 000,00	156 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 300,00	2 000,00	37 300,00
750			Administracja publiczna	9 280 704,00	0,00	9 280 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 358 526,23	0,00	8 358 526,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 171,00	101 183,00	2 410 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	43 000,00	419 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	200,00	66 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	312 445,23	-60 000,00	252 445,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 147,00	-65 000,00	371 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	-5 383,00	72 617,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-200,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 647 063,97	0,00	1 647 063,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 654,40	0,00	315 654,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	-450,00	62 550,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	340,00	18 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	510,00	6 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	200,00	17 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	50,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	690,00	14 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 450,00	-1 340,00	4 110,00
801			Oświata i wychowanie	12 528 333,62	0,00	12 528 333,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 777 875,00	30,00	8 777 905,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 974,00	3 000,00	228 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 750,00	-6 100,00	749 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 378,00	-3 070,00	284 308,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	200,00	9 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 331 943,00	6 000,00	3 337 943,00
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	206 180,00	0,00	206 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	-21,00	4 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856,00	21,00	877,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 217,00	0,00	355 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	106,00	6 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,00	6 730,00	14 729,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00	3 000,00	12 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 789,00	-9 836,00	262 953,00
80195		Pozostała działalność	306 329,00	-30,00	306 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-30,00	2 470,00
851		Ochrona zdrowia	227 414,24	0,00	227 414,24
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	750,00	4 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	2 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 818,00	-750,00	213 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 893,00	-750,00	29 143,00
852		Pomoc społeczna	3 957 518,69	13 656,00	3 971 174,69
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 800,00	2 000,00	229 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	2 000,00	178 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	128 884,74	-3 100,00	125 784,74
	3110	Świadczenia społeczne	109 861,53	-3 100,00	106 761,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 026 109,00	13 746,00	1 039 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 328,00	10 800,00	612 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 651,00	1 859,76	118 510,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 784,00	176,40	10 960,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 957,00	809,84	26 766,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	100,00	1 900,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 039,01	1 000,00	61 039,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 039,01	1 000,00	61 039,01
	85295		Pozostała działalność	1 523 247,94	10,00	1 523 257,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 009,12	10,00	26 019,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 735 598,90	0,00	5 735 598,90
	85395		Pozostała działalność	5 735 598,90	0,00	5 735 598,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 198,90	-1 853,70	185 345,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	853,70	2 853,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	5 104 896,00	231,00	5 105 127,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00	231,00	2 261 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 062 100,00	-1 600,00	2 060 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 300,00	900,00	141 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	231,00	3 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	700,00	7 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 944 164,83	0,00	7 944 164,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	980 834,18	0,00	980 834,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 354,41	6 520,07	58 874,48
		4260	Zakup energii	5 900,00	-60,00	5 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 796,77	-6 460,07	240 336,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	948 637,65	0,00	948 637,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	-2 350,00	18 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 100,37	0,00	1 397 100,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 981,28	0,00	1 176 981,28
		4260	Zakup energii	10 101,50	300,00	10 401,50
		4270	Zakup usług remontowych	21 263,48	-600,00	20 663,48
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	300,00	980,00
	92195		Pozostała działalność	48 119,09	0,00	48 119,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 604,09	843,00	29 447,09
		4300	Zakup usług pozostałych	19 515,00	-843,00	18 672,00

Razem:	66 427 485,09	502 887,00	66 930 372,09
---------------	---------------	------------	---------------