

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 678 100,90	0,00	9 678 100,90
	60016		Drogi publiczne gminne	9 328 100,90	0,00	9 328 100,90
		4300	Zakup usług pozostałych	928 398,00	8 000,00	936 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 360 202,90	-8 000,00	8 352 202,90
710			Działalność usługowa	204 400,00	0,00	204 400,00
	71035		Cmentarze	169 400,00	0,00	169 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-450,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00	450,00	168 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 175 500,00	0,00	3 175 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 089 500,00	0,00	3 089 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	7 700,00	57 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 580,00	-7 700,00	29 880,00
801			Oświata i wychowanie	9 132 213,02	0,00	9 132 213,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 019 499,00	670,00	6 020 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 000,00	11 400,00	222 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 850,00	-5 000,00	96 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 290,00	8 000,00	171 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	-5 280,00	14 520,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	500,00	71 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 210,00	350,00	16 560,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	200,00	10 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 398,00	-670,00	83 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-683,00	7 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	513,00	1 513,00
	80104		Przedszkola	1 954 274,00	0,00	1 954 274,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 980,00	-6 000,00	1 216 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 397,00	6 400,00	49 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	-7 000,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 013,00	1 000,00	19 013,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-600,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-830,00	1 170,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	830,00	4 330,00
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	143 608,00	0,00	143 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 668,00	-10 000,00	106 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	13 000,00
80195		Pozostała działalność	25 050,00	0,00	25 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 250,00	-2 000,00	17 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 370,00	2 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	630,00	4 230,00
852		Pomoc społeczna	2 812 744,58	-8 160,00	2 804 584,58
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 610,00	-14 000,00	172 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 440,00	-12 000,00	121 440,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 719,00	1 840,00	125 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 039,00	1 800,00	100 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	40,00	1 120,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 949,88	4 000,00	895 949,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 600,00	20 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
85295		Pozostała działalność	311 525,70	0,00	311 525,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,70	770,00	9 518,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	4 440,00	11 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	-5 210,00	9 070,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 427,00	6 000,00	427 427,00

	85401		Świetlice szkolne	331 427,00	0,00	331 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	6 000,00	96 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 000,00	6 000,00	40 000,00
855			Rodzina	6 983 452,00	81 000,00	7 064 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 000,00	81 000,00	2 236 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 990 400,00	78 500,00	2 068 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 141,00	0,00	220 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 847,29	0,00	1 409 847,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 027,12	0,00	1 140 027,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	-1 750,00	8 400,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	-300,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 981,12	2 050,00	30 031,12
Razem:				54 718 956,98	78 840,00	54 797 796,98