

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 320,12	0,00	159 320,12
	01030		Izby rolnicze	1 850,00	450,00	2 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 850,00	450,00	2 300,00
	01095		Pozostała działalność	157 470,12	-450,00	157 020,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-450,00	2 050,00
600			Transport i łączność	9 673 100,90	0,00	9 673 100,90
	60016		Drogi publiczne gminne	9 323 100,90	0,00	9 323 100,90
		4300	Zakup usług pozostałych	936 398,00	10 500,00	946 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 347 202,90	-10 500,00	8 336 702,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 684 645,00	0,00	7 684 645,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 133 543,00	0,00	2 133 543,00
		4260	Zakup energii	208 700,00	-220,00	208 480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 087,00	220,00	28 307,00
750			Administracja publiczna	4 626 404,48	110 000,00	4 736 404,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 209 617,09	110 000,00	4 319 617,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	500,00	2 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	750,00	12 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	28 750,00	99 650,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 500,00	29 800,00	447 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 717,09	200,00	16 917,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 495,39	0,00	95 495,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 665,39	-2 430,00	16 235,39
		4300	Zakup usług pozostałych	69 830,00	2 430,00	72 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 185 500,00	0,00	3 185 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 099 500,00	0,00	3 099 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 921,00	-2 225,00	55 696,00
		4260	Zakup energii	10 028,00	594,00	10 622,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 667,00	-135,00	11 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	135,00	2 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	734,00	16 534,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 259,00	897,00	11 156,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00	-110 000,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	-110 000,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	210 000,00	-110 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 288 049,02	0,00	9 288 049,02
	80101	Szkoły podstawowe	6 164 469,00	560,00	6 165 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 400,00	9 060,00	231 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 664,00	22 000,00	3 997 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 553,00	-33 500,00	721 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 850,00	-2 000,00	94 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 290,00	10 000,00	181 290,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	6 500,00	54 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	-19 500,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	10 000,00	81 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	280,00	6 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 280,00	2 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	-1 000,00	7 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 728,00	0,00	83 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 317,00	-2 000,00	5 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 738,00	2 000,00	53 738,00
	80104	Przedszkola	1 954 274,00	12 000,00	1 966 274,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	12 000,00	54 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 602,00	4 500,00	49 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 980,00	-4 500,00	1 212 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 797,00	-2 250,00	44 547,00
	4260	Zakup energii	21 900,00	250,00	22 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 013,00	3 000,00	22 013,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	455 301,00	-12 000,00	443 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 493,00	-17 000,00	255 493,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 135,00	0,00	352 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 076,00	-5 000,00	324 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 500,00	7 300,00
80195		Pozostała działalność	36 586,00	-560,00	36 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	-560,00	16 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	-3 537,32	5 232,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 766,00	3 446,80	13 212,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	47,52	47,52
852		Pomoc społeczna	3 025 945,58	-11 100,00	3 014 845,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	-600,00	20 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	-600,00	20 400,00
	85216	Zasiłki stałe	244 000,00	-10 500,00	233 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	-10 500,00	233 500,00
855		Rodzina	7 696 452,00	106,00	7 696 558,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	112,00	106,00	218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	106,00	218,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 603 575,01	0,00	6 603 575,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 611,57	0,00	293 611,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 519,14	813,00	45 332,14
	4300	Zakup usług pozostałych	223 592,43	-813,00	222 779,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 640,67	0,00	1 416 640,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 820,50	0,00	1 146 820,50
	4260	Zakup energii	9 400,00	220,00	9 620,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	-220,00	3 480,00
	92195	Pozostała działalność	59 820,17	0,00	59 820,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 220,17	400,00	20 620,17
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-400,00	17 200,00

Razem:	55 885 812,78	-10 994,00	55 874 818,78
---------------	---------------	------------	---------------