

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 336 702,90	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	208 480,00	-80,00	208 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	253 300,00	-1 524,00	251 776,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 307,00	80,00	28 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 916 102,00	0,00	1 916 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
750			Administracja publiczna	4 736 404,48	0,00	4 736 404,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 617,09	0,00	4 319 617,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 524,00	78 093,00	2 218 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	5 000,00	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 650,00	-30 000,00	69 650,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 300,00	-10 000,00	437 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 876,00	-8 393,00	69 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-24 700,00	150 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 495,39	0,00	95 495,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 235,39	-3 215,00	13 020,39
		4300	Zakup usług pozostałych	72 260,00	3 215,00	75 475,00
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	55 696,00	-810,00	54 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 534,00	1 810,00	18 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 033,00	-600,00	3 433,00

801			Oświata i wychowanie	9 288 049,02	0,00	9 288 049,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 165 029,00	2 260,00	6 167 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 290,00	6 873,00	188 163,00
		4260	Zakup energii	54 500,00	500,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	200,00	81 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 542,00	-5 313,00	230 229,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 728,00	-1 517,00	82 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	-1 517,00	4 543,00
	80104		Przedszkola	1 966 274,00	4 257,00	1 970 531,00
		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	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 102,00	3 400,00	52 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 900,00	-3 400,00	221 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 547,00	-1 303,00	43 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 013,00	1 000,00	23 013,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 785,00	-440,00	68 345,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 301,00	-5 000,00	438 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 493,00	-5 000,00	250 493,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-130,00	870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	130,00	2 130,00
852			Pomoc społeczna	3 014 845,58	37 779,00	3 052 624,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 560,88	37 779,00	958 339,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 149,96	15 600,00	657 749,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 558,54	2 958,29	104 516,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 342,38	271,97	10 614,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	18 948,74	47 998,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 627,00	0,00	419 627,00
	85401		Świetlice szkolne	331 427,00	0,00	331 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 179,00	230,00	221 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 631,00	4 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 976,00	-1 861,00	12 115,00

855			Rodzina	7 696 558,00	0,00	7 696 558,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 141,00	0,00	220 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 600,00	-47,00	131 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 341,00	47,00	4 388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 603 575,01	0,00	6 603 575,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 840 627,00	0,00	1 840 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 611,57	0,00	293 611,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 332,14	11 988,00	57 320,14
		4300	Zakup usług pozostałych	222 779,43	-11 988,00	210 791,43
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 193,38	301,00	15 494,38
		4260	Zakup energii	9 620,00	430,00	10 050,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 480,00	-331,00	3 149,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-400,00	200,00
	92195		Pozostała działalność	59 820,17	0,00	59 820,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,17	1 497,00	22 117,17
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	-1 497,00	15 703,00
Razem:				55 874 818,78	37 779,00	55 912 597,78