

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 345 311,23	0,00	13 345 311,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	601 800,00	-2 300,00	599 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 800,00	-2 300,00	599 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 737 511,23	2 300,00	12 739 811,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	-2 100,00	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 131 800,00	800,00	1 132 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	62 127,00	689 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 894 861,23	-58 527,00	4 836 334,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 811 986,00	0,00	3 811 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 883,00	-90 230,00	181 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	-57 000,00	51 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 083,00	-2 600,00	54 483,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-25 630,00	74 370,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 175 000,00	90 230,00	2 265 230,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	-7 300,00	167 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	70 200,00	820 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 650,00	12 700,00	807 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	14 630,00	244 630,00
750			Administracja publiczna	8 604 810,40	0,00	8 604 810,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 661 154,76	0,00	7 661 154,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 402,00	-41 400,00	2 732 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	6 100,00	80 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	200,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 913,68	32 000,00	451 913,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 650,00	1 000,00	16 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	2 100,00	12 600,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 200,00	0,00	156 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	520,00	22 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	-520,00	124 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 068,92	78 300,00	1 152 368,92
	75495		Pozostała działalność	845 368,92	78 300,00	923 668,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	844 303,72	78 300,00	922 603,72
801			Oświata i wychowanie	14 827 827,59	0,00	14 827 827,59
	80101		Szkoły podstawowe	10 413 981,66	-1 626,00	10 412 355,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 418,00	5 000,00	827 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 977,15	-7 137,00	779 840,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 809,00	13 658,00	238 467,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	-2 278,00	4 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 050,00	2 000,00	154 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	739,00	-250,00	489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 681,00	511,00	275 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	-77,00	2 273,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 507 968,00	-13 053,00	3 494 915,00
	80104		Przedszkola	2 160 309,55	-1 880,00	2 158 429,55
		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	45 336,00	-1 880,00	43 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 653,00	-24 000,00	456 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 916,55	1 400,00	232 316,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 195,00	-600,00	21 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-3 975,00	13 525,00
		4220	Zakup środków żywności	107 500,00	10 578,00	118 078,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	-230,00	5 070,00
		4260	Zakup energii	25 400,00	-4 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 988,00	-3 000,00	91 988,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	-94,00	2 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 649,00	-3 679,00	74 970,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 092,00	27 600,00	785 692,00
	80107		Świetlice szkolne	400 162,27	1 626,00	401 788,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,00	4,00	5 549,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 872,00	1 622,00	281 494,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 306,00	1 880,00	354 186,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 392,00	150,00	13 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 914,00	200,00	78 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	300,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	1 230,00	247 230,00
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	236 031,00	0,00	236 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 522,00	9 000,00	161 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-1 784,00	5 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 252,00	3 000,00	29 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 990,00	-10 216,00	5 774,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 833,00	0,00	616 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 695,00	4 300,00	46 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00	200,00	6 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 123,00	-2 000,00	37 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 097,00	-4 400,00	34 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 677,00	3 000,00	447 677,00
851		Ochrona zdrowia	205 528,20	0,00	205 528,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-150,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 211 874,10	1 909,71	3 213 783,81
	85202	Domy pomocy społecznej	483 200,00	0,00	483 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00	1 700,00	181 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 500,00	-1 700,00	301 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 700,00	3 800,00	257 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	3 800,00	94 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	157 800,00	-900,00	156 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	-900,00	141 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	985 575,00	-1 000,00	984 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 176,80	0,00	19 176,80

	4260	Zakup energii	17 000,00	-1 700,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	900,00	22 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	400,00	16 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 039,00	400,00	2 439,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 700,00	-1 500,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	-1 500,00	3 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 794,00	1 909,71	31 703,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 192,00	1 770,00	30 962,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	602,00	139,71	741,71
85295		Pozostała działalność	740 799,00	-400,00	740 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 161,00	-1 200,00	68 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 198,95	-250,00	10 948,95
	4260	Zakup energii	36 163,00	800,00	36 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 274,05	250,00	10 524,05
855		Rodzina	2 952 228,00	345,00	2 952 573,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 665,00	345,00	2 316 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 094 803,00	483,00	2 095 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00	-16,70	45 303,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 150,00	-77,80	158 072,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	-5,50	1 224,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	-38,00	874,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 700,00	0,00	428 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-30,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 146,00	51 146,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-410,00	1 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855,00	-706,00	9 149,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 927 806,76	0,00	5 927 806,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 936 500,00	0,00	1 936 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-6 200,00	143 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	6 200,00	206 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	671 888,76	0,00	671 888,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 479,32	2 500,00	56 979,32
	4300	Zakup usług pozostałych	305 931,00	-2 500,00	303 431,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 563,15	0,00	1 764 563,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 544 093,65	0,00	1 544 093,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,10	6 186,00	11 936,10
		4260	Zakup energii	10 555,00	-1 400,00	9 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 652,00	-4 786,00	8 866,00
	92195		Pozostała działalność	58 469,50	0,00	58 469,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 460,66	60,00	31 520,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 008,84	-60,00	4 948,84
Razem:				59 510 261,09	80 554,71	59 590 815,80