

## Zał. Nr 2

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 774 923,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 774 923,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 890 958,72	0,00	5 890 958,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 234,00	119 000,00	3 132 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00	-30,00	61 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 198,65	-40 000,00	68 198,65
		4260	Zakup energii	210 826,00	-20 000,00	190 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 510,65	-40 000,00	427 510,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	30,00	8 030,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 164,00	0,00	188 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	-100,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 115,00	100,00	152 215,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 684 022,18</b>	<b>401,50</b>	<b>25 684 423,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 687 157,00	-766,00	20 686 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	10 000,00	247 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 239,00	12 863,00	925 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 287,00	-5 050,00	188 237,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	-950,00	12 350,00
		4260	Zakup energii	70 456,00	1 200,00	71 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 001,00	2 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	2 612,00	118 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	3 209,00	22 709,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 676,00	3 143,00	25 819,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 586,00	400,00	12 986,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 109 403,00	-5 472,00	4 103 931,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 412,00	-14 720,00	305 692,00
	80104		Przedszkola	2 433 872,00	21 000,00	2 454 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 603,00	4 000,00	64 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 628,00	-1 800,00	557 828,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 526,01	1 400,00	252 926,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 011,03	400,00	26 411,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	-14,00	12 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 748,11	14,00	22 762,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 046,85	23 000,00	1 049 046,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 718,00	-1 000,00	66 718,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>372 542,00</b>	<b>-20 234,00</b>	<b>352 308,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 879,00	771,00	7 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	-506,00	1 999,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-499,00	501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 716,00	-20 000,00	228 716,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 585,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 214,00	0,00	34 214,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 346,18</b>	<b>401,50</b>	<b>56 747,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,87	3,98	561,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 788,31	397,52	56 185,83
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201 594,78</b>	<b>0,00</b>	<b>201 594,78</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>192 914,78</b>	<b>0,00</b>	<b>192 914,78</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	700,00	14 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	-700,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-200,00	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	200,00	550,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 380 558,56</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 460 558,56</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>540 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	12 000,00	202 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-12 000,00	338 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>272 800,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>277 300,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	4 500,00	83 500,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>169 250,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>167 650,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 697,00	-3 900,00	1 121 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 100,00	-14 500,00	730 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00	7 500,00	138 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	5 900,00	24 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	-1 000,00	2 060,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	0,00	15 600,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	1 000,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	194 000,00	80 000,00	274 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	80 000,00	274 000,00
85295		Pozostała działalność	462 255,58	1 000,00	463 255,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	-1 500,00	9 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628,00	-1 450,00	178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 240,00	15 950,00	94 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 012,00	-1 000,00	17 012,00
	4260	Zakup energii	71 788,00	-5 000,00	66 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 107,40	-6 000,00	24 107,40
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 419 759,14</b>	<b>7 280,00</b>	<b>3 427 039,14</b>
85504		Wspieranie rodziny	92 000,00	-2 270,00	89 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	1 040,00	10 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	240,00	1 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	-9 550,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	9 550,00	104 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	9 550,00	104 550,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	870 594,14	0,00	870 594,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 102,00	-51,00	23 051,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	-1 000,00	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	-13,00	10 787,00

		4300	Zakup usług pozostałych	87 549,64	1 471,00	89 020,64
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-307,00	393,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 222 833,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 222 833,96</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 200,00	-2 930,00	284 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 200,00	-2 930,00	278 270,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	897 842,46	-35 020,00	862 822,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 022,17	18 600,00	85 622,17
		4300	Zakup usług pozostałych	214 213,40	-15 670,00	198 543,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	-37 950,00	297 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 941,50	38 100,00	665 041,50
		4260	Zakup energii	263 500,00	38 100,00	301 600,00
	90095		Pozostała działalność	173 150,00	-150,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 150,00	-150,00	57 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 602 394,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 394,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 570,24	0,00	1 328 570,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,24	-500,00	6 870,24
		4260	Zakup energii	10 600,00	1 000,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 305,00	-500,00	6 805,00
<b>Razem:</b>				<b>70 994 170,33</b>	<b>87 681,50</b>	<b>71 081 851,83</b>