

Załącznik nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 197 200,31	0,00	6 197 200,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 000,00	-58 000,00	173 000,00
		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	-58 000,00	42 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 966 200,31	58 000,00	6 024 200,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 034 000,00	78 000,00	1 112 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	6 694 923,72	0,00	6 694 923,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	0,00	237 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	-300,00	3 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	300,00	16 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 979,94	44 783,07	877 763,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 600,00	0,00	217 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	1 500,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	1 500,00	26 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	129 300,00	44 783,07	174 083,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 783,07	44 783,07
801			Oświata i wychowanie	25 696 215,68	0,00	25 696 215,68
	80101		Szkoły podstawowe	20 641 218,00	64 920,00	20 706 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 300,00	14 483,00	274 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 502,00	33 000,00	978 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 754,00	24 000,00	85 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 587,00	10 000,00	940 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 237,00	-2 000,00	182 237,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 350,00	-1 328,00	11 022,00
		4260	Zakup energii	74 656,00	-8 000,00	66 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 999,00	-1 500,00	8 499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	-560,00	1 990,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 166,00	388,00	13 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 954 499,00	55 437,00	4 009 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 515 782,00	-59 000,00	8 456 782,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 385,00	-25 719,00	97 666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 919,00	-25 719,00	65 200,00
80104		Przedszkola	2 492 002,00	-47 505,00	2 444 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 771,00	3 000,00	67 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 828,00	14 835,00	572 663,00
	4220	Zakup środków żywności	110 218,00	10 000,00	120 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 197,00	-4 835,00	112 362,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 252,00	1 360,00	8 612,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 184,85	-71 865,00	987 319,85
80107		Świetlice szkolne	337 451,00	8 304,00	345 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 243,00	533,00	16 776,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 016,00	7 771,00	237 787,00
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	345 620,00	0,00	345 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 321,00	-4 835,00	193 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 835,00	4 835,00
851		Ochrona zdrowia	218 319,34	889,00	219 208,34
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	889,00	5 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	568,24	568,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,89	97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,97	13,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,60	45,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,80	121,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,50	41,50
852		Pomoc społeczna	3 785 259,07	174 098,00	3 959 357,07
	85202	Domy pomocy społecznej	540 500,00	0,00	540 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	23 400,00	239 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 500,00	-23 400,00	301 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	290 735,00	18 215,00	308 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 500,00	17 813,00	273 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	402,00	1 352,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	0,00	15 600,00
		4260	Zakup energii	14 100,00	200,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-200,00	1 300,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	474 000,00	161 183,00	635 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	161 183,00	635 183,00
	85295		Pozostała działalność	468 455,58	-5 300,00	463 155,58
		4260	Zakup energii	65 394,00	-5 300,00	60 094,00
855			Rodzina	3 755 960,14	218,00	3 756 178,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	218,00	283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	218,00	283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 288 533,96	0,00	5 288 533,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	852 238,66	77 000,00	929 238,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 050,00	77 000,00	374 050,00
	90095		Pozostała działalność	253 000,00	-77 000,00	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-77 000,00	60 000,00
Razem:				72 292 424,23	219 988,07	72 512 412,30