

Załącznik nr 2
Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 704,55	- 13 972,91	777 731,64
	01008		Melioracje wodne	87 500,00	- 13 972,91	73 527,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 13 972,91	36 027,09
600			Transport i łączność	4 584 736,50	- 1 608 962,14	2 975 774,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 170,20	- 46 956,00	49 214,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 46 956,00	43 044,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 270 567,63	- 989 336,14	2 281 231,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 852,00	- 989 336,14	1 952 515,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 173 959,17	- 572 670,00	601 289,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 670,00	- 572 670,00	0,00
630			Turystyka	31 426,00	- 30 000,00	1 426,00
	63095		Pozostała działalność	31 426,00	- 30 000,00	1 426,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 845,00	- 118 115,00	477 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 072,00	- 114 000,00	345 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 34 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	88 090,00	- 80 000,00	8 090,00
	70095		Pozostała działalność	136 773,00	- 4 115,00	132 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 508,00	- 2 730,00	12 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	- 120,00	12 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 265,00	- 1 265,00	89 000,00
710			Działalność usługowa	334 155,25	- 198 944,89	135 210,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 214,25	- 130 003,89	135 210,36
		4300	Zakup usług pozostałych	242 214,25	- 130 000,00	112 214,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3,89	19 996,11

	71035		Cmentarze	68 941,00	- 68 941,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 941,00	- 68 941,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 915 583,00	- 210 719,96	6 704 863,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 168 500,39	- 213 569,96	5 954 930,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 559,84	- 648 559,84	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 312,37	434 989,88	2 919 302,25
	75095		Pozostała działalność	477 534,66	2 850,00	480 384,66
		4300	Zakup usług pozostałych	110 174,01	2 850,00	113 024,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 060,00	- 6 994,88	269 065,12
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	- 3 994,88	6 005,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 2 600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 394,88	4 605,12
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	- 1 854,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	- 1 854,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	- 1 854,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	11 000,00	551 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	11 000,00	551 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	72 450,00	- 68 000,00	4 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 450,00	- 68 000,00	4 450,00
		4810	Rezerwy	72 450,00	- 68 000,00	4 450,00
801			Oświata i wychowanie	10 085 668,97	412 280,15	10 497 949,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 105 141,48	356 526,15	4 461 667,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	6 703,00	40 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 131,55	297 220,00	3 057 351,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 035,22	60 975,00	511 010,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 198,61	- 1 940,00	60 258,61

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 279,00	- 2 000,00	1 279,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 785,00	- 3 235,85	8 549,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 196,00	3 304,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 017,88	19 438,00	277 455,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00	243,00	4 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 331,98	21 260,00	182 591,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 609,00	- 1 635,00	29 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	- 430,00	3 260,00
80104		Przedszkola	1 026 551,60	- 21 844,00	1 004 707,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 759,00	- 2 500,00	6 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 416,00	- 21 380,00	614 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 543,07	5 920,00	110 463,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 308,00	- 2 960,00	11 348,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 624,00	176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
80110		Gimnazja	2 524 468,52	93 330,00	2 617 798,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 631,95	99 900,00	1 645 531,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 040,12	5 710,00	295 750,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 340,64	- 9 480,00	31 860,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 800,00	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 033,91	92 000,00	436 033,91
	4300	Zakup usług pozostałych	344 033,91	92 000,00	436 033,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 448,00	- 127 170,00	485 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 680,35	- 13 620,00	173 060,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 257,00	- 4 670,00	28 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	- 1 880,00	2 860,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	- 107 000,00	193 000,00
852		Pomoc społeczna	10 860 041,00	- 75 716,00	10 784 325,00
	85202	Domy pomocy społecznej	388 697,00	- 3 604,00	385 093,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 697,00	- 3 604,00	385 093,00
	85206		Wspieranie rodziny	51 299,00	- 21 299,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382,00	- 3 065,00	4 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	- 436,00	615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 866,00	- 17 798,00	25 068,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 697,00	- 46 000,00	147 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 697,00	- 46 000,00	147 697,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	- 5 213,00	144 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 1 149,00	13 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 1 502,00	17 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	- 2 562,00	113 438,00
	85295		Pozostała działalność	135 024,00	400,00	135 424,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	954 809,00	- 285 643,00	669 166,00
	85401		Świetlice szkolne	298 901,00	19 235,00	318 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,00	83,00	805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 626,14	14 118,00	210 744,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 071,86	- 80,00	15 991,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 603,00	4 404,00	40 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 221,00	710,00	5 931,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	335 000,00	- 304 878,00	30 122,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 878,00	- 304 878,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 929,03	- 692 091,24	2 974 837,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 916,17	- 151 725,00	421 191,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 725,00	- 151 725,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 328 000,00	- 377,09	1 327 622,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 856,58	- 377,09	1 144 479,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	717 457,82	- 489 989,15	227 468,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 989,15	- 489 989,15	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	- 50 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 517 987,41	- 417 000,00	4 100 987,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937 869,57	- 417 000,00	3 520 869,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 200,00	25 000,00	992 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 842,24	- 92 000,00	1 494 842,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	235 489,84	0,00	235 489,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 127,63	- 2 889,00	137 238,63
		4270	Zakup usług remontowych	26 442,93	- 1 900,00	24 542,93
		4300	Zakup usług pozostałych	32 714,15	- 500,00	32 214,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 289,00	5 289,00
926			Kultura fizyczna	2 672 804,23	- 192 447,74	2 480 356,49
	92601		Obiekty sportowe	2 404 251,23	- 192 447,74	2 211 803,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 251,23	- 192 447,74	2 141 803,49
Razem:				47 223 913,94	- 3 497 181,61	43 726 732,33