

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 809 098,19</b>	<b>- 480 000,00</b>	<b>23 329 098,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 870 000,00	30 000,00	1 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	30 000,00	340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 492 639,74	- 10 000,00	14 482 639,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 299,72	100 000,00	1 539 299,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 822,56	- 110 000,00	2 212 822,56
	60095		Pozostała działalność	6 957 108,10	- 500 000,00	6 457 108,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 426,02	- 400 000,00	1 608 426,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 882,08	- 100 000,00	4 645 882,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 760 620,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 780 620,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 200,00	20 000,00	1 580 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 162 814,82</b>	<b>209 759,00</b>	<b>11 372 573,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 569,00	26 144,00	124 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 923,68	21 203,00	89 126,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	4 300,00	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	641,00	3 722,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 325 373,76	189 215,00	9 514 588,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026 304,00	38 667,89	5 064 971,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 250,00	16 000,00	959 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 238,38	46 500,00	471 738,38

	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	17 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 359 729,66	37 000,00	1 396 729,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	4 047,11	88 047,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 940,00	25 000,00	45 940,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	669 421,00	- 2 600,00	666 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 800,00	- 6 350,00	408 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 229,00	- 1 000,00	76 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 788,00	1 540,00	28 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	95,00	6 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 571,00	3 115,00	12 686,00
75095		Pozostała działalność	448 410,00	- 3 000,00	445 410,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 220,00	- 2 564,40	125 655,60
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 780,00	- 435,60	21 344,40
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 178 692,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 183 692,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 099 742,00	0,00	1 099 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 122,84	- 8 000,00	50 122,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	16 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 642,00	- 3 000,00	123 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	- 5 000,00	50 400,00
75416		Straż gminna (miejska)	888 750,00	0,00	888 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	- 7 721,00	539 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 260,00	1 000,00	26 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 721,00	38 721,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	400,00	2 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 1 400,00	9 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	95 464,00	5 000,00	100 464,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	1 000,00	58 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 364,00	4 000,00	9 364,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 104 647,38</b>	<b>130 432,00</b>	<b>43 235 079,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 569 803,67	- 23 079,00	24 546 724,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 700,00	600,00	527 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978 870,00	- 14 463,00	8 964 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688 370,00	- 8 000,00	1 680 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 100,00	- 8 000,00	197 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	320,00	27 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 414,00	- 30 972,00	371 442,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 839,00	32 546,00	279 385,00
		4260	Zakup energii	725 000,00	- 1 000,00	724 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	581 635,20	1 260,00	582 895,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450,00	- 660,00	14 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 177,00	12 100,00	598 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 473,00	- 4 709,00	452 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	- 2 101,00	8 099,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 931,00	2 466,00	939 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 650,00	- 500,00	40 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 323,00	1 000,00	650 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	- 300,00	123 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 915,00	- 1 000,00	35 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 040,00	3 266,00	35 306,00
	80104		Przedszkola	10 615 247,00	165 000,00	10 780 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 497,00	- 1 000,00	102 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 000,00	35 000,00	2 562 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 624,00	- 500,00	465 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 517,00	8 117,00	80 634,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	- 1 153,00	14 347,00
	4260	Zakup energii	167 900,00	- 1 000,00	166 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 850,00	7 107,00	141 957,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	130 000,00	780 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 900,00	- 9 571,00	109 329,00
80110		Gimnazja	2 003 874,00	- 13 987,00	1 989 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 700,00	- 1 000,00	77 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 000,00	- 3 000,00	1 282 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	- 1 000,00	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	- 2 000,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 961,00	- 7 487,00	63 474,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 951 974,00	4 137,00	1 956 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	2 500,00	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	2 000,00	1 099 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	- 1 500,00	199 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	- 300,00	69 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 434,00	2 000,00	22 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	3 137,00	48 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 455,00	0,00	119 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 679,00	- 2 400,00	33 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 776,00	2 400,00	86 176,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	970 660,00	- 5 488,00	965 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00	- 600,00	34 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 524,00	- 4 020,00	514 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 650,00	- 1 000,00	97 650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 729,00	- 1 400,00	31 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 138,00	1 532,00	26 670,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 376,00	1 383,00	115 759,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00	1 383,00	3 255,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 728 127,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 127,03</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 157,85	0,00	858 157,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,89	11 838,00	24 936,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 5 563,00	14 437,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 6 275,00	8 725,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 504 920,97</b>	<b>- 3 072,00</b>	<b>1 501 848,97</b>
	85401		Świetlice szkolne	960 117,00	2 668,00	962 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 312,00	600,00	55 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 039,00	2 296,00	659 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 150,00	- 481,00	126 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 579,00	253,00	52 832,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 053,97	- 5 740,00	19 313,97
		3240	Stypendia dla uczniów	20 923,97	- 4 240,00	16 683,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 280,00	- 1 500,00	1 780,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 061 882,00</b>	<b>- 237 240,00</b>	<b>14 824 642,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 602,00	0,00	3 125 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00	974,00	4 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 974,00	26,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 011 707,00	- 242 980,00	768 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	964 300,00	- 242 980,00	721 320,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 219 300,00	0,00	1 219 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 800,00	1 500,00	774 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	- 2 000,00	131 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	- 900,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 760,00	3 723,00	40 483,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	1 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	- 2 353,00	22 647,00
	85508	Rodziny zastępcze	39 000,00	2 255,00	41 255,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	2 255,00	41 255,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 935,00	3 485,00	24 420,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 935,00	3 485,00	24 420,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 660 940,39</b>	<b>- 305 000,00</b>	<b>21 355 940,39</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 080 426,47	- 340 000,00	5 740 426,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 270,32	- 450 000,00	2 137 270,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 992,72	110 000,00	2 286 992,72
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	583,10	262 583,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	- 583,10	5 216,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	25 000,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	25 000,00	215 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 685,46	10 000,00	1 500 685,46
	4260	Zakup energii	628 301,46	10 000,00	638 301,46
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 851 545,75</b>	<b>43 285,00</b>	<b>3 894 830,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 834 739,75	38 285,00	1 873 024,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 833 739,75	38 285,00	1 872 024,75
	92195	Pozostała działalność	796 806,00	5 000,00	801 806,00
	4260	Zakup energii	9 100,00	5 000,00	14 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 081 083,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 081 083,65</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 683 683,65	0,00	4 683 683,65

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 550,00	- 38 000,00	131 550,00
	4260	Zakup energii	281 600,00	- 20 000,00	261 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 200,00	54 000,00	382 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	500,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			144 371 350,76	- 616 836,00	143 754 514,76