

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 562,61	4 280,00	321 842,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 300,00	4 280,00	86 580,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 280,00	4 280,00
	01095		Pozostała działalność	219 262,61	0,00	219 262,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 005,00	- 10,00	2 995,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115,00	10,00	125,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 000,00	- 23 370,00	341 630,00
	40002		Dostarczanie wody	365 000,00	- 23 370,00	341 630,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 290,00	- 5 000,00	45 290,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 410,00	6 630,00	12 040,00
600			Transport i łączność	873 500,00	- 71 800,00	801 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	8 200,00	73 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	8 200,00	68 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	808 500,00	- 80 000,00	728 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 500,00	- 70 000,00	607 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	15 640,00	146 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	15 640,00	146 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	300,00	5 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	340,00	340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	19 000,00	90 000,00
750		Administracja publiczna	1 787 431,00	- 4 540,00	1 782 891,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	0,00	81 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	4 200,00	75 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 700,00	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 567 748,00	3 960,00	1 571 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 3 140,00	6 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	5 000,00	975 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	- 8 600,00	70 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	- 7 000,00	177 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 7 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	12 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	7 500,00	81 500,00
	4260	Zakup energii	8 232,00	- 3 000,00	5 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 3 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 120,00	14 500,00	102 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	1 500,00	24 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 6 500,00	38 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 500,00	23 500,00
	75095	Pozostała działalność	47 000,00	- 2 000,00	45 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 585,00	0,00	3 585,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 585,00	0,00	3 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	- 52,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,00	352,00	3 585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 300,00	15 500,00	285 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 300,00	15 500,00	275 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	6 500,00	42 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 500,00	12 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 021 128,37	32 000,00	6 053 128,37
	80101		Szkoły podstawowe	2 477 910,75	0,00	2 477 910,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	- 3 557,00	114 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 557,00	30 557,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 460,00	- 10 000,00	100 460,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	811 178,00	11 500,00	822 678,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	2 500,00	62 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 018,00	- 12 150,00	338 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 251,00	10 900,00	57 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	1 000,00	11 770,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	50,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
80110		Gimnazja	1 311 588,62	3 350,00	1 314 938,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 275,00	30 504,00	809 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	16 483,00	153 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 124,00	- 4 680,00	15 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 040,00	6 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	- 15 800,00	66 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 124,62	- 3 210,00	12 914,62
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 1 130,00	28 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 6 880,00	2 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 230,00	2 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 192,00	- 5 700,00	13 492,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 720,00	1 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	203,00	3 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 1 450,00	4 050,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 114,00	30 500,00	443 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	- 5 000,00	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	25 500,00	231 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 887,00	- 3 350,00	11 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	- 940,00	7 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 137,00	- 2 410,00	3 727,00
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	105 190,00	0,00	105 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 100,00	8 900,00
	4260	Zakup energii	1 190,00	1 100,00	2 290,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	750 170,00	0,00	750 170,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00	6 730,00	493 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	- 8 700,00	88 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 633,00	- 1 500,00	13 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	2 470,00	32 670,00
851			Ochrona zdrowia	61 350,00	1 500,00	62 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 650,00	1 500,00	55 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 500,00	15 500,00
852			Pomoc społeczna	4 888 647,00	0,00	4 888 647,00
	85202		Domy pomocy społecznej	166 000,00	500,00	166 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	500,00	166 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 558 133,00	50,00	2 558 183,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 133,00	- 550,00	234 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	- 1 500,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 50,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 794,00	72 190,00	963 984,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 300,00	29 390,00	306 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	6 500,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 500,00	42 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	17 890,00	17 890,00
	90002		Gospodarka odpadami	363 494,00	1 500,00	364 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 1 700,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	- 650,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	7 700,00	314 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 950,00	50,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 500,00	27 000,00	210 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	500,00	510,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	16 500,00	106 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 690,00	10 000,00	66 690,00
90095		Pozostała działalność	67 500,00	14 300,00	81 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 200,00	- 1 200,00	164 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 200,00	2 300,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	- 1 600,00	11 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 700,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	200,00	610,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	- 6 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	92116	Biblioteki	90 000,00	2 500,00	92 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	2 500,00	92 500,00
Razem:			16 032 651,98	40 200,00	16 072 851,98