|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **4 590 451,77** | **100 000,00** | | **4 690 451,77** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 2 684 641,77 | 100 000,00 | | 2 784 641,77 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 427 000,00 | 50 000,00 | | 477 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 400,00 | 50 000,00 | | 274 400,00 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **322 780,00** | **15 000,00** | | **337 780,00** |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 500,00 | 15 000,00 | | 164 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -2 500,00 | | 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 2 500,00 | | 44 000,00 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 15 000,00 | | 50 000,00 |
| **710** |  | |  | **Działalność usługowa** | **178 112,00** | **-15 000,00** | | **163 112,00** |
|  | 71004 | |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 178 112,00 | -15 000,00 | | 163 112,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 112,00 | -15 000,00 | | 150 112,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **5 460 341,63** | **34 300,00** | | **5 494 641,63** |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 910 004,32 | 35 000,00 | | 3 945 004,32 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 000,00 | -19 000,00 | | 155 000,00 |
|  |  | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 954,18 | | 30 954,18 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 945,00 | 35 000,00 | | 253 945,00 |
|  |  | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | -4 999,99 | | 21 000,01 |
|  |  | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | -1 720,00 | | 11 280,00 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 |
|  |  | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 790,00 | 5 765,81 | | 179 555,81 |
|  | 75075 | |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 370,00 | -700,00 | | 49 670,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | -700,00 | | 11 300,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **700 950,00** | **700,00** | | **701 650,00** |
|  | 75405 | |  | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 700,00 | | 700,00 |
|  |  | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 700,00 | | 700,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **13 550 122,56** | **157 221,77** | | **13 707 344,33** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 8 189 951,45 | 252 715,38 | | 8 442 666,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 1 z 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 535 341,49 | 253 251,81 | | 3 788 593,30 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 040,72 | 1 579,28 | | 131 620,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 287 577,46 | -2 115,71 | | 2 285 461,75 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 3 154 166,74 | -92 708,00 | | 3 061 458,74 |
|  |  | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 000,00 | 10 000,00 | | 172 000,00 |
|  |  | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 709 296,00 | -102 708,00 | | 1 606 588,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 208,63 | 5 844,18 | | 37 052,81 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 596 726,07 | -5 844,18 | | 590 881,89 |
|  | 80107 | |  | Świetlice szkolne | 96 151,33 | 0,00 | | 96 151,33 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 656,00 | 600,00 | | 13 256,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 665,00 | -600,00 | | 1 065,00 |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | 509 629,38 | -10 000,00 | | 499 629,38 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 000,00 | -10 000,00 | | 487 000,00 |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 703 200,78 | 400,40 | | 703 601,18 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 703,00 | -515,52 | | 347 187,48 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 927,23 | 400,40 | | 21 327,63 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 640,79 | 515,52 | | 12 156,31 |
|  | 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 | 258 800,00 | 1 198,00 | | 259 998,00 |
|  |  | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 192 500,00 | 1 198,00 | | 193 698,00 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 463 293,00 | 5 079,56 | | 468 372,56 |
|  |  | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 282 400,00 | 5 079,56 | | 287 479,56 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 94 400,00 | 536,43 | | 94 936,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 2 z 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 400,00 | 536,43 | | 76 936,43 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **6 871 584,27** | **5 000,00** | | **6 876 584,27** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | 303 000,00 | 5 500,00 | | 308 500,00 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 303 000,00 | 5 500,00 | | 308 500,00 |
|  | 85213 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 400,00 | -6 500,00 | | 18 900,00 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 400,00 | -6 500,00 | | 18 900,00 |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | 70 450,00 | 5 500,00 | | 75 950,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 441,00 | 5 500,00 | | 75 941,00 |
|  | 85216 | |  | Zasiłki stałe | 215 500,00 | -4 500,00 | | 211 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 215 500,00 | -4 500,00 | | 211 000,00 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 786 951,75 | 0,00 | | 786 951,75 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 700,00 | -2 000,00 | | 10 700,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 2 000,00 | | 30 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | -1 000,00 | | 3 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 2 000,00 | | 34 000,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | -1 000,00 | | 2 000,00 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 819 910,55 | 0,00 | | 819 910,55 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 533,15 | 4 000,00 | | 553 533,15 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 382,34 | 500,00 | | 95 882,34 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 195,06 | -500,00 | | 9 695,06 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 200,00 | -2 000,00 | | 57 200,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | -1 000,00 | | 3 000,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -1 000,00 | | 0,00 |
|  | 85278 | |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 464 200,00 | 5 000,00 | | 2 469 200,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 572,47 | 5 000,00 | | 45 572,47 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 1 328 771,97 | 0,00 | | 1 328 771,97 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 275,00 | -1 500,00 | | 42 775,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 2 750,00 | | 14 250,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 832,70 | -1 000,00 | | 22 832,70 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | -250,00 | | 0,00 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 578 522,58** | **102 000,00** | | **6 680 522,58** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 6 578 522,58 | 102 000,00 | | 6 680 522,58 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 370 000,00 | 100 000,00 | | 6 470 000,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 971,98 | 1 667,78 | | 84 639,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 3 z 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 495,21 | 291,36 | | 14 786,57 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 032,81 | 40,86 | | 2 073,67 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **222 021,60** | **20 249,60** | | **242 271,20** |
|  | 85417 | |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 94 488,60 | 20 249,60 | | 114 738,20 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 | 4 000,00 | | 23 000,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 280,00 | 680,00 | | 2 960,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 310,00 | 100,00 | | 410,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 936,82 | 6 800,00 | | 23 736,82 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 3 169,60 | | 15 169,60 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 511,78 | 5 500,00 | | 40 011,78 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **9 254 204,60** | **43 062,00** | | **9 297 266,60** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 3 850 988,78 | 43 062,00 | | 3 894 050,78 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 801 113,23 | 42 920,00 | | 3 844 033,23 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 899,39 | 100,89 | | 24 000,28 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 881,23 | 36,05 | | 4 917,28 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 707,91 | 5,06 | | 712,97 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 664 011,00 | 0,00 | | 4 664 011,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 719,52 | 2 977,36 | | 154 696,88 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423 500,00 | 100,00 | | 423 600,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00 | -100,00 | | 3 600,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 880,46 | -277,36 | | 3 603,10 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | -200,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -2 000,00 | | 0,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 833 192,52** | **17 487,87** | | **2 850 680,39** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 371 444,26 | 12 487,87 | | 2 383 932,13 |
|  |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 558 028,00 | 15 000,00 | | 573 028,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800,00 | -2 512,13 | | 26 287,87 |
|  | 92116 | |  | Biblioteki | 323 023,00 | 5 000,00 | | 328 023,00 |
|  |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 323 023,00 | 5 000,00 | | 328 023,00 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **413 094,24** | **2 512,13** | | **415 606,37** |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | 34 249,24 | 2 512,13 | | 36 761,37 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 673,70 | 2 512,13 | | 33 185,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 4 z 5 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | | 57 874 755,33 | 482 533,37 | | 58 357 288,70 |
|  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  | Strona 5 z 5 | |