

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Zmniejszenia</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01030		Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	4 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	58 400,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	376 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	63 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż Miejska		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	6 300,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 378,00	425 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00	276 874,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	7 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	40 457,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355,00	8 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 845,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	500,00
	80110		Gimnazja		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 883,00	181 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 810,00	15 745,00
	80195		Pozostała działalność		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,00	1 382,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00	26 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	69 372,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	10 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	269 350,00

	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92695		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	17 670,00
			<b>Razem zmniejszenia</b>	<b>165 925,00</b>	
<b>Zwiększenia</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	39 000,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	1 554 180,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	359 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	417 620,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	660 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 600,00	448 620,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 300,00	2 451 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	415 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	67 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	170 522,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	236 303,00	1 193 071,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 003,00	2 394 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 223,00	391 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 586,00	62 937,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	291 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 605,00	211 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 650,00	11 650,00
	80104		Przedszkola		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 022,00	33 963,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 342,00	1 546 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 771,00	251 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	44 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,00	14 900,00
		4260	Zakup energii	288,00	260 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 149,00	249 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00	150 655,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	14 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 810,00	15 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851,00	11 353,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	6 240,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 518,00	119 098,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	52 141,00	130 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	345 097,00	1 000 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 654,00	255 157,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 475,00	46 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	6 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	4 138,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258,00	27 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	6 811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 776,00	8 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 450,00	56 450,00
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	130,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 066,00	79 066,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186,00	4 186,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 031,00	5 031,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,00	266,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273,00	15 273,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	809,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00	2 273,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 623,00	8 623,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 726,00	6 726,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	1 733,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 105,00	17 105,00
		4309	Zakup usług pozostałych	906,00	906,00
		4437	Różne opłaty i składki	228,00	228,00
		4439	Różne opłaty i składki	12,00	12,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 991,00	1 991,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	105,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	170 454,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 086,00	18 086,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173,00	711,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	117 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	43 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	835 800,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 600,00	478 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	409 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	320,00
			<b>Razem zwiększenia</b>	<b>3 528 126,00</b>	
			<b>Ogółem zwiększenie wydatków</b>	<b>3 362 201,00</b>	