

## Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/255/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 czerwca 2013 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>518 814,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>518 814,15</b>   |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 483 814,15          | 0,00        | 483 814,15          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 782,40            | 0,00        | 4 782,40            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 822,09              | 0,00        | 822,09              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 117,17              | 0,00        | 117,17              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 605,28            | 0,00        | 2 605,28            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 140,00            | 0,00        | 2 140,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 473 347,21          | 0,00        | 473 347,21          |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 520,00              | 0,00        | 520,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 380,00            | 0,00        | 3 380,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 715 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 715 100,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 465 100,00        | 0,00        | 2 465 100,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 119 600,00          | 0,00        | 119 600,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 534 500,00          | 0,00        | 534 500,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 651 000,00        | 0,00        | 1 651 000,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>164 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>164 500,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 164 500,00          | 0,00        | 164 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 102 000,00          | 0,00        | 102 000,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 000,00           | 0,00        | 58 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 762 105,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 762 105,00</b> |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 481 343,00          | 0,00        | 481 343,00          |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                     | 481 343,00          | 0,00        | 481 343,00          |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 280 762,00        | 0,00        | 1 280 762,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 382 000,00          | 0,00        | 382 000,00          |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 3 162,00            | 0,00        | 3 162,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 580 000,00          | 0,00        | 580 000,00          |
|            |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 140 000,00          | 0,00        | 140 000,00          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>113 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>113 500,00</b>   |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 103 500,00          | 0,00        | 103 500,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00            | 0,00        | 3 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 951 359,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 951 359,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 118 700,00          | 0,00        | 118 700,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 765,00           | 0,00        | 88 765,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 075,00            | 0,00        | 7 075,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 954,00           | 0,00        | 15 954,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 274,00            | 0,00        | 2 274,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 132,00            | 0,00        | 3 132,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------|--------------|
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | 0,00   | 1 500,00     |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 273 200,00   | 0,00   | 273 200,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 236 200,00   | 0,00   | 236 200,00   |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00     | 0,00   | 4 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 0,00   | 20 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00    | 0,00   | 13 000,00    |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 296 995,00 | 0,00   | 3 296 995,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 200,00     | 0,00   | 4 200,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 966 476,00 | 0,00   | 1 966 476,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 152 032,00   | 0,00   | 152 032,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 356 023,00   | 0,00   | 356 023,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 47 864,00    | 0,00   | 47 864,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 44 000,00    | 0,00   | 44 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 080,00    | 0,00   | 12 080,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 000,00   | 0,00   | 110 000,00   |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 1 200,00     | 0,00   | 1 200,00     |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 15 000,00    | 0,00   | 15 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 74 000,00    | 0,00   | 74 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 34 000,00    | 0,00   | 34 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 0,00   | 3 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 158 920,00   | 0,00   | 158 920,00   |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 000,00     | 0,00   | 5 000,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 12 500,00    | 0,00   | 12 500,00    |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 000,00    | 0,00   | 12 000,00    |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00     | 0,00   | 1 000,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 60 000,00    | 0,00   | 60 000,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 44 500,00    | 0,00   | 44 500,00    |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00     | 0,00   | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 70 000,00    | 0,00   | 70 000,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 65 200,00    | 0,00   | 65 200,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00    | 0,00   | 10 000,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 16 000,00    | 0,00   | 16 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00    | 0,00   | 20 000,00    |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 62 000,00    | 0,00   | 62 000,00    |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00         | 0,00        | 22 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00         | 0,00        | 38 000,00         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 200 464,00        | 0,00        | 200 464,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 84 864,00         | 0,00        | 84 864,00         |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>2 930,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 930,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 930,00          | 0,00        | 2 930,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 449,00          | 0,00        | 2 449,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 421,00            | 0,00        | 421,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 60,00             | 0,00        | 60,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>681 623,00</b> | <b>0,00</b> | <b>681 623,00</b> |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji  | 27 000,00         | 0,00        | 27 000,00         |
|            |          | 3000     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych         | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 356 498,00        | 0,00        | 356 498,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 000,00         | 0,00        | 24 000,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 881,00          | 0,00        | 1 881,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 449,00          | 0,00        | 4 449,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 634,00            | 0,00        | 634,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 107 700,00        | 0,00        | 107 700,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 56 634,00         | 0,00        | 56 634,00         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 700,00          | 0,00        | 1 700,00          |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna   | 10 600,00            | 0,00             | 10 600,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | 0,00             | 6 000,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 900,00               | 0,00             | 900,00               |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 700,00               | 0,00             | 700,00               |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)   | 247 525,00           | 0,00             | 247 525,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 550,00             | 0,00             | 1 550,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 169 477,00           | 0,00             | 169 477,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 598,00            | 0,00             | 12 598,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 273,00            | 0,00             | 29 273,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 4 172,00             | 0,00             | 4 172,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 500,00            | 0,00             | 20 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             | 0,00             | 1 500,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 850,00             | 0,00             | 1 850,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 605,00             | 0,00             | 4 605,00             |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>822 300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>822 300,00</b>    |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 822 300,00           | 0,00             | 822 300,00           |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 822 300,00           | 0,00             | 822 300,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>290 514,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>290 514,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 290 514,00           | 0,00             | 290 514,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 290 514,00           | 0,00             | 290 514,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 705 355,00</b> | <b>27 000,00</b> | <b>21 732 355,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 8 664 783,00         | 0,00             | 8 664 783,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 257 334,00           | 0,00             | 257 334,00           |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 3 200,00             | 0,00             | 3 200,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 421 162,00         | 0,00             | 5 421 162,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 443 184,00           | 0,00             | 443 184,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 064 729,00         | 0,00             | 1 064 729,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 151 961,00           | 0,00             | 151 961,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 026,00            | 0,00             | 44 026,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 241 346,00           | 0,00             | 241 346,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 1 200,00     | 0,00      | 1 200,00     |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 14 630,00    | 0,00      | 14 630,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 404 707,00   | 0,00      | 404 707,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 45 400,00    | 0,00      | 45 400,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 14 425,00    | 0,00      | 14 425,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 148 980,00   | 0,00      | 148 980,00   |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 960,00     | 0,00      | 7 960,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 1 700,00     | 0,00      | 1 700,00     |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 16 100,00    | 0,00      | 16 100,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 10 200,00    | 0,00      | 10 200,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 11 600,00    | 0,00      | 11 600,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 347 034,00   | 0,00      | 347 034,00   |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 905,00       | 0,00      | 905,00       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00    | 0,00      | 13 000,00    |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 113 849,00 | 0,00      | 1 113 849,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 262,00    | 0,00      | 23 262,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 711 836,00   | 0,00      | 711 836,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 229,00    | 0,00      | 56 229,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 135 867,00   | 0,00      | 135 867,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 19 417,00    | 0,00      | 19 417,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 400,00    | 0,00      | 20 400,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 630,00     | 0,00      | 2 630,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 20 530,00    | 0,00      | 20 530,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 900,00       | 0,00      | 900,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00     | 0,00      | 1 400,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 150,00    | 0,00      | 12 150,00    |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 700,00       | 0,00      | 700,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 400,00       | 0,00      | 400,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 128,00    | 0,00      | 43 128,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00    | 0,00      | 65 000,00    |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 4 132 528,00 | 27 000,00 | 4 159 528,00 |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 191,00    | 0,00      | 50 191,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 941 420,00   | 0,00      | 941 420,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 59 254,00    | 0,00      | 59 254,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 763 995,00 | 0,00      | 1 763 995,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 135 140,00   | 0,00      | 135 140,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 337 731,00   | 0,00      | 337 731,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 48 389,00    | 0,00      | 48 389,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00     | 0,00      | 5 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 422,00    | 0,00      | 78 422,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 253 000,00   | 0,00      | 253 000,00   |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 600,00       | 0,00      | 600,00       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 650,00     | 0,00      | 2 650,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 247 700,00   | 0,00      | 247 700,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | 27 000,00 | 33 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 68 800,00    | 0,00      | 68 800,00    |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 600,00     | 0,00      | 2 600,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 200,00     | 0,00      | 1 200,00     |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                    | 5 400,00     | 0,00      | 5 400,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 113 196,00   | 0,00      | 113 196,00   |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 340,00       | 0,00      | 340,00       |
|       | 80110    |          | Gimnazja  | 5 456 525,00 | 0,00      | 5 456 525,00 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 353 564,00 | 0,00      | 1 353 564,00 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 431 458,00   | 0,00      | 431 458,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 125 199,00   | - 400,00  | 124 799,00   |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 2 190,00     | 0,00      | 2 190,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 379 227,00 | 0,00      | 2 379 227,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 177 488,00   | 0,00      | 177 488,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 467 159,00   | 0,00      | 467 159,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 66 420,00    | 0,00      | 66 420,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 874,00     | 0,00      | 5 874,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 921,00    | 2 800,00  | 64 721,00    |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 300,00       | 0,00      | 300,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|------------|
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 710,00     | 0,00       | 3 710,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 167 300,00   | 0,00       | 167 300,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 6 860,00     | - 2 400,00 | 4 460,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 44 160,00    | 0,00       | 44 160,00  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 530,00     | 0,00       | 1 530,00   |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 400,00     | 0,00       | 5 400,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 146 265,00   | 0,00       | 146 265,00 |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 900 000,00   | 0,00       | 900 000,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 900 000,00   | 0,00       | 900 000,00 |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 576 330,00   | 0,00       | 576 330,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 391 453,00   | 0,00       | 391 453,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 200,00    | 0,00       | 33 200,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 155,00    | 0,00       | 74 155,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 10 624,00    | 0,00       | 10 624,00  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00       | 0,00       | 700,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 16 700,00    | 0,00       | 16 700,00  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 700,00     | 0,00       | 2 700,00   |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 650,00     | 0,00       | 2 650,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 748,00    | 0,00       | 10 748,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 200,00     | 0,00       | 2 200,00   |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 87 061,00    | 0,00       | 87 061,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 59 061,00    | 0,00       | 59 061,00  |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 631 954,00   | 0,00       | 631 954,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 235 907,00   | 0,00       | 235 907,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 937,00    | 0,00       | 16 937,00  |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 667,00           | 0,00               | 43 667,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 6 233,00            | 0,00               | 6 233,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 300,00            | 0,00               | 7 300,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 302 000,00          | 0,00               | 302 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 1 100,00            | 0,00               | 1 100,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 500,00            | 0,00               | 1 500,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00              | 0,00               | 400,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 900,00            | 0,00               | 2 900,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 010,00           | 0,00               | 14 010,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 142 325,00          | 0,00               | 142 325,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 650,00              | 0,00               | 650,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 141 675,00          | 0,00               | 141 675,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>313 430,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>313 430,00</b>   |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 800,00            | 0,00               | 3 800,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00            | 0,00               | 1 200,00            |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 304 430,00          | 0,00               | 304 430,00          |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 430,00            | 650,00             | 5 080,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 150,00              | 100,00             | 250,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 102 160,00          | 3 700,00           | 105 860,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 200,00           | 0,00               | 22 200,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 6 070,00            | 0,00               | 6 070,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 126 430,00          | 0,00               | 126 430,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 520,00           | - 4 450,00         | 26 070,00           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 470,00              | 0,00               | 470,00              |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność  | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 948 551,00</b> | <b>- 24 925,48</b> | <b>8 923 625,52</b> |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 800,00            | 0,00               | 1 800,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 0,00               | 1 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              | 0,00               | 300,00              |
|            | 85206    |          | Wspieranie rodziny   | 105 278,00          | 0,00               | 105 278,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 500,00    | 0,00       | 22 500,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 380,00     | 0,00       | 1 380,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 112,00     | 0,00       | 4 112,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 585,00       | 0,00       | 585,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 200,00     | 0,00       | 2 200,00     |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 68 350,00    | 0,00       | 68 350,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 151,00     | 0,00       | 1 151,00     |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 182 063,00 | - 9 746,00 | 6 172 317,00 |
|       |          | 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      | 20 807,00    | 0,00       | 20 807,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 871 459,00 | - 9 746,00 | 5 861 713,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 122 668,00   | 0,00       | 122 668,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 999,00     | 0,00       | 6 999,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 132 329,00   | 0,00       | 132 329,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 177,00     | 0,00       | 3 177,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 800,00     | - 1 600,00 | 4 200,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 550,00       | 0,00       | 550,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 489,00     | 0,00       | 6 489,00     |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 900,00     | 0,00       | 1 900,00     |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00         | 2 600,00   | 2 600,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 800,00       | 0,00       | 800,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 029,00     | 0,00       | 4 029,00     |
|       |          | 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       | 556,00       | 0,00       | 556,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | - 1 000,00 | 2 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 717,00    | 9 746,00   | 37 463,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 27 717,00    | 9 746,00   | 37 463,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|------------|
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                 | 423 350,00   | - 24 925,48 | 398 424,52 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 423 350,00   | - 24 925,48 | 398 424,52 |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 450 000,00   | 0,00        | 450 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 450 000,00   | 0,00        | 450 000,00 |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe  | 179 937,00   | 0,00        | 179 937,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 179 937,00   | 0,00        | 179 937,00 |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 959 291,00   | 6 000,00    | 965 291,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 400,00     | 0,00        | 4 400,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 611 926,00   | 0,00        | 611 926,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 049,00    | 0,00        | 43 049,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103 673,00   | 0,00        | 103 673,00 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 14 751,00    | 0,00        | 14 751,00  |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 24 000,00    | 0,00        | 24 000,00  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 400,00    | 0,00        | 20 400,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 900,00    | 0,00        | 25 900,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 12 000,00    | 0,00        | 12 000,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 0,00        | 1 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00       | 0,00        | 700,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 800,00    | 6 000,00    | 31 800,00  |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 6 000,00     | 0,00        | 6 000,00   |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00     | 0,00        | 2 000,00   |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 26 542,00    | 0,00        | 26 542,00  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 8 500,00     | 0,00        | 8 500,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 750,00    | 0,00        | 24 750,00  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 200,00     | 0,00        | 1 200,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 700,00     | 0,00        | 2 700,00   |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 380 916,00   | - 6 000,00  | 374 916,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 780,00    | 0,00        | 26 780,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 007,00     | 0,00        | 2 007,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 123,00     | 0,00        | 9 123,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 706,00       | 0,00        | 706,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 000,00    | - 6 000,00  | 31 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00       | 0,00        | 400,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00     | 0,00        | 1 700,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 301 450,00        | 0,00              | 301 450,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 598,00            | 0,00              | 598,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 152,00          | 0,00              | 1 152,00          |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 238 199,00        | 0,00              | 238 199,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00            | 0,00              | 200,00            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 220 955,00        | 0,00              | 220 955,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 710,00         | 0,00              | 10 710,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 903,00            | 0,00              | 903,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 285,00            | 0,00              | 285,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00          | 0,00              | 1 600,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 970,00            | 0,00              | 970,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 576,00            | 0,00              | 576,00            |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>237 385,48</b> | <b>237 385,48</b> |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 237 385,48        | 237 385,48        |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 24 925,48         | 24 925,48         |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 27 911,46         | 27 911,46         |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 1 477,65          | 1 477,65          |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 6 446,27          | 6 446,27          |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 341,28            | 341,28            |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 812,73            | 812,73            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 43,03             | 43,03             |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 42 763,62         | 42 763,62         |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 2 263,96          | 2 263,96          |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 4 501,67          | 4 501,67          |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 238,33            | 238,33            |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 117 632,41        | 117 632,41        |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 6 227,59          | 6 227,59          |
|       |          | 4407     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 0,00              | 1 709,50          | 1 709,50          |
|       |          | 4409     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 0,00              | 90,50             | 90,50             |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>844 107,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>844 107,00</b> |
|       | 85401    |          | Świetlice szkolne   | 478 359,00        | 0,00              | 478 359,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 978,00            | 0,00              | 978,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 346 387,00        | 0,00              | 346 387,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 222,00         | 0,00              | 22 222,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 768,00         | 0,00              | 64 768,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 9 242,00          | 0,00              | 9 242,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 800,00             | 0,00              | 8 800,00             |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 400,00             | 0,00              | 3 400,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 6 000,00             | 0,00              | 6 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 300,00             | 0,00              | 1 300,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00             | 0,00              | 1 900,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 362,00            | 0,00              | 13 362,00            |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 362 519,00           | 0,00              | 362 519,00           |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 349 219,00           | 0,00              | 349 219,00           |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 13 300,00            | 0,00              | 13 300,00            |
|            | 85446    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 3 229,00             | 0,00              | 3 229,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 229,00             | 0,00              | 3 229,00             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 001 851,00</b> | <b>135 000,00</b> | <b>13 136 851,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 10 631 565,00        | 0,00              | 10 631 565,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 449 749,00         | 0,00              | 4 449 749,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 151 816,00         | 0,00              | 6 151 816,00         |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 740 853,00           | 115 000,00        | 855 853,00           |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 685 000,00           | 115 000,00        | 800 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 853,00             | 0,00              | 5 853,00             |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi  | 315 000,00           | 0,00              | 315 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 315 000,00           | 0,00              | 315 000,00           |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 147 933,00           | 0,00              | 147 933,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 84 505,00            | 0,00              | 84 505,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 61 428,00            | 0,00              | 61 428,00            |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt   | 95 000,00            | 0,00              | 95 000,00            |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 80 000,00            | 0,00              | 80 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00            | 0,00              | 14 000,00            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 995 000,00           | 20 000,00         | 1 015 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 565 000,00           | 0,00              | 565 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 350 000,00           | 20 000,00         | 370 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00            | 0,00              | 80 000,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 61 500,00           | 0,00        | 61 500,00           |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 24 000,00           | 0,00        | 24 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 500,00            | 0,00        | 7 500,00            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 650 170,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 650 170,00</b> |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 3 530,00            | 0,00        | 3 530,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 530,00            | 0,00        | 2 530,00            |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 923 373,00          | 0,00        | 923 373,00          |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 718 800,00          | 0,00        | 718 800,00          |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 900,00           | 0,00        | 24 900,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 38 000,00           | 0,00        | 38 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 348,00           | 0,00        | 25 348,00           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 325,00            | 0,00        | 1 325,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 000,00           | 0,00        | 72 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
|            | 92116    |          | Biblioteki   | 278 234,00          | 0,00        | 278 234,00          |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 277 900,00          | 0,00        | 277 900,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 334,00              | 0,00        | 334,00              |
|            | 92118    |          | Muzea  | 365 600,00          | 0,00        | 365 600,00          |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 365 600,00          | 0,00        | 365 600,00          |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 27 500,00           | 0,00        | 27 500,00           |
|            |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 500,00           | 0,00        | 27 500,00           |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność  | 51 933,00           | 0,00        | 51 933,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 869,00            | 0,00        | 1 869,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 314,00            | 0,00              | 34 314,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 750,00            | 0,00              | 15 750,00            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>370 929,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>370 929,00</b>    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 102 600,00           | 0,00              | 102 600,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000,00             | 0,00              | 9 000,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 400,00             | 0,00              | 1 400,00             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|               |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 200,00               | 0,00              | 200,00               |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 11 100,00            | 0,00              | 11 100,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 900,00             | 0,00              | 9 900,00             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność  | 268 329,00           | 0,00              | 268 329,00           |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 165 000,00           | 0,00              | 165 000,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 529,00            | 0,00              | 57 529,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 800,00            | 0,00              | 18 800,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 7 000,00             | 0,00              | 7 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>57 877 138,15</b> | <b>374 460,00</b> | <b>58 251 598,15</b> |