

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 026 286,77</b> | <b>7 777,28</b>   | <b>6 034 064,05</b> |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe   | 42 000,00           | 63,76             | 42 063,76           |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                | 63,76             | 63,76               |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 158 329,23        | - 3 782,36        | 5 154 546,87        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 549 270,68        | - 282,36          | 3 548 988,32        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 234 132,64          | - 3 500,00        | 230 632,64          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 666 013,04          | 11 495,88         | 677 508,92          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 590 200,00          | 11 495,88         | 601 695,88          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>57 790,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>72 790,00</b>    |
|            | 63001    |          | Ośrodki informacji turystycznej   | 50 000,00           | 15 000,00         | 65 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 500,00           | 15 000,00         | 55 500,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>0,00</b>         | <b>127 814,00</b> | <b>127 814,00</b>   |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                | 127 814,00        | 127 814,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 0,00                | 100 983,00        | 100 983,00          |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 26 831,00         | 26 831,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 279 989,39</b> | <b>28 902,97</b>  | <b>9 308 892,36</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 4 330 909,35        | 21 729,67         | 4 352 639,02        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150 836,96          | 6 369,72          | 157 206,68          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 661 984,16        | 42 879,03         | 2 704 863,19        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 511 039,10          | - 8 039,92        | 502 999,18          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 61 865,58           | - 2 233,29        | 59 632,29           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 223,00            | - 1 047,60        | 3 175,40            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 290 787,59          | 17 395,77         | 308 183,36          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 128 645,00          | - 38 642,37       | 90 002,63           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 131 640,00          | 7 830,00          | 139 470,00          |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 839,00            | - 2 076,67        | 7 762,33            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 620,00            | - 705,00          | 4 915,00            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 318 427,11          | 11 822,02         | 330 249,13          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 081,84           | 185,01            | 12 266,85           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 192 265,23          | 9 107,07          | 201 372,30          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 125,70           | 2 365,07          | 39 490,77           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 4 951,19            | 164,87            | 5 116,06            |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 553 079,89          | - 8 217,46        | 544 862,43          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 094,40           | - 691,64          | 25 402,76           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 448 523,40          | - 4 131,26        | 444 392,14          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 476,00           | - 2 989,67        | 52 486,33           |

|       |       |   |                     |                    |                     |
|-------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 295,00            | - 404,89           | 7 890,11            |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące  | 1 064 487,53        | 1 361,28           | 1 065 848,81        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 673 479,56          | 6 663,27           | 680 142,83          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 126 717,07          | - 2 082,22         | 124 634,85          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 13 657,80           | - 3 220,77         | 10 437,03           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 158,00           | 11 254,99          | 29 412,99           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 598,00           | - 9 938,47         | 7 659,53            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 560,00            | - 1 315,52         | 3 244,48            |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 214 849,32          | 2 207,46           | 217 056,78          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 156 486,76          | 3 998,58           | 160 485,34          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 192,55           | - 998,07           | 30 194,48           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 688,40            | - 793,05           | 1 895,35            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 781 307,72</b> | <b>13 146,00</b>   | <b>1 794 453,72</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 321 692,00          | 25 000,00          | 346 692,00          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 321 692,00          | 25 000,00          | 346 692,00          |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 25 000,00           | 4 700,00           | 29 700,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 4 700,00           | 29 700,00           |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 212 801,00          | - 4 000,00         | 208 801,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 212 801,00          | - 4 000,00         | 208 801,00          |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 503 852,00          | - 9 144,00         | 494 708,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 348 615,00          | - 9 000,00         | 339 615,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 63 250,00           | 2 300,00           | 65 550,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 7 332,00            | - 2 600,00         | 4 732,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00            | 156,00             | 8 556,00            |
|       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 97 791,00           | 500,00             | 98 291,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 500,00             | 6 500,00            |
|       | 85295 | Pozostała działalność   | 22 990,00           | - 3 910,00         | 19 080,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 510,00            | - 1 510,00         | 0,00                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00            | - 2 000,00         | 2 500,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 000,00            | - 400,00           | 5 600,00            |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>114 082,25</b>   | <b>0,00</b>        | <b>114 082,25</b>   |
|       | 85395 | Pozostała działalność   | 114 082,25          | 0,00               | 114 082,25          |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 520,92            | - 5 520,92         | 0,00                |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 298,42            | 1 151,94           | 3 450,36            |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 19 760,00           | 4 368,98           | 24 128,98           |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>352 446,35</b>   | <b>- 28 902,97</b> | <b>323 543,38</b>   |

|     |       |      |   |                     |                  |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 203 987,19          | - 28 902,97      | 175 084,22          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 654,19            | - 1 242,40       | 7 411,79            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146 221,70          | - 20 577,15      | 125 644,55          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 784,97           | - 5 490,02       | 22 294,95           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 889,18            | - 1 593,40       | 2 295,78            |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 447 250,00</b> | <b>55 158,00</b> | <b>7 502 408,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 255 896,00        | 25 262,00        | 4 281 158,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00              | - 250,00         | 0,00                |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 136 178,00        | 30 789,00        | 4 166 967,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 69 300,00           | - 4 715,00       | 64 585,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 900,00            | - 381,00         | 2 519,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 357,00           | - 489,00         | 11 868,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 825,00            | - 192,00         | 1 633,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 814,00            | 0,00             | 3 814,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 500,00           | 5 500,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00            | 0,00             | 2 372,00            |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 842 858,00        | 34 696,00        | 2 877 554,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | - 500,00         | 0,00                |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 698 882,00        | 37 991,00        | 2 736 873,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 300,00           | - 3 524,00       | 81 776,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 357,00           | 881,00           | 16 238,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 775,00            | - 152,00         | 1 623,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 372,00            | 0,00             | 3 372,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 200,00            | 0,00             | 5 200,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 909,00              | 0,00             | 909,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 0,00             | 700,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00            | 0,00             | 2 372,00            |

|        |       |      |   |               |            |               |
|--------|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
|        | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 50 000,00     | - 4 800,00 | 45 200,00     |
|        |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00     | - 4 800,00 | 45 200,00     |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 973 454,58  | 35 000,00  | 4 008 454,58  |
|        | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 65 500,00     | 5 000,00   | 70 500,00     |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56 500,00     | 5 000,00   | 61 500,00     |
|        | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00          | 30 000,00  | 30 000,00     |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 30 000,00  | 30 000,00     |
| Razem: |       |      |   | 37 566 538,28 | 253 895,28 | 37 820 433,56 |