

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2014

| WYDATKI               |                         | zadania gminy  |               |             |                  |
|-----------------------|-------------------------|--|---------------|-------------|------------------|
| dotyczące zadań gminy |                         |  |               |             |                  |
| Dział                 | Rozdział                | Nazwa  | Plan          | Zmiana      | Plan po zmianach |
| 600                   | Transport i łączność    |  | 16 510 192,68 | -589 750,90 | 15 920 441,78    |
|                       | 60004                   | Lokalny transport zbiorowy   | 7 902 581,64  | 2 458,90    | 7 905 040,54     |
|                       | 4270                    | Zakup usług remontowych  | 166 384,64    | 2 458,90    | 168 843,54       |
|                       |                         | Wydatki bieżące  | 7 852 581,64  | 2 458,90    | 7 855 040,54     |
|                       |                         | Wydatki majątkowe  | 50 000,00     | 0,00        | 50 000,00        |
|                       | 60016                   | Drogi publiczne gminne   | 7 032 339,04  | -592 209,80 | 6 440 129,24     |
|                       | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 348 344,54  | -592 209,80 | 1 756 134,74     |
|                       |                         | Wydatki bieżące  | 4 623 994,50  | 0,00        | 4 623 994,50     |
|                       |                         | Wydatki majątkowe  | 2 408 344,54  | -592 209,80 | 1 816 134,74     |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa |  | 14 670 182,67 | -320 500,00 | 14 349 682,67    |
|                       | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 209 598,08  | -170 000,00 | 4 039 598,08     |
|                       | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000,00    | -170 000,00 | 0,00             |
|                       |                         | Wydatki bieżące  | 1 297 898,08  | 0,00        | 1 297 898,08     |
|                       |                         | Wydatki majątkowe  | 2 911 700,00  | -170 000,00 | 2 741 700,00     |
|                       | 70021                   | Towarzystwa budownictwa społecznego  | 8 476 047,44  | -35 000,00  | 8 441 047,44     |
|                       | 4260                    | Zakup energii  | 100 000,00    | -8 000,00   | 92 000,00        |
|                       | 4270                    | Zakup usług remontowych  | 5 769 000,00  | -17 000,00  | 5 752 000,00     |
|                       | 4300                    | Zakup usług pozostałych  | 867 557,44    | -10 000,00  | 857 557,44       |
|                       |                         | Wydatki bieżące  | 6 840 607,44  | -35 000,00  | 6 805 607,44     |
|                       |                         | Wydatki majątkowe  | 1 635 440,00  | 0,00        | 1 635 440,00     |
|                       | 70095                   | Pozostała działalność  | 1 984 537,15  | -115 500,00 | 1 869 037,15     |
|                       | 4270                    | Zakup usług remontowych  | 6 500,00      | -6 500,00   | 0,00             |
|                       | 4600                    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 185 000,00    | -90 000,00  | 95 000,00        |
|                       | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 549 083,91  | -19 000,00  | 1 530 083,91     |
|                       |                         | Wydatki bieżące  | 435 453,24    | -96 500,00  | 338 953,24       |
|                       |                         | Wydatki majątkowe  | 1 549 083,91  | -19 000,00  | 1 530 083,91     |
| 710                   | Działalność usługowa    |  | 1 863 300,00  | -14 000,00  | 1 849 300,00     |
|                       | 71095                   | Pozostała działalność  | 1 779 500,00  | -14 000,00  | 1 765 500,00     |
|                       | 4300                    | Zakup usług pozostałych  | 108 200,00    | -12 000,00  | 96 200,00        |
|                       | 4700                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 5 000,00      | -2 000,00   | 3 000,00         |
|                       |                         | Wydatki bieżące  | 1 756 500,00  | -14 000,00  | 1 742 500,00     |
|                       |                         | Wydatki majątkowe  | 23 000,00     | 0,00        | 23 000,00        |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | <b>22 083 011,87</b> | <b>-1 149 016,21</b> | <b>20 933 995,66</b> |
|            | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>20 539 800,87</b> | <b>-1 142 016,21</b> | <b>19 397 784,66</b> |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 160 820,52           | 1 756,00             | 162 576,52           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 59 031,48            | -21 659,88           | 37 371,60            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 10 417,32            | -3 822,33            | 6 594,99             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 101 150,00           | 5 040,00             | 106 190,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 550 000,00           | -500 000,00          | 50 000,00            |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 560 821,00         | -529 830,50          | 1 030 990,50         |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 275 439,00           | -93 499,50           | 181 939,50           |
|            |   | Wydatki bieżące  | 17 710 540,87        | -18 686,21           | 17 691 854,66        |
|            |   | Wydatki majątkowe  | 2 829 260,00         | -1 123 330,00        | 1 705 930,00         |
|            | <b>75075</b>  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>405 000,00</b>    | <b>-7 000,00</b>     | <b>398 000,00</b>    |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 000,00            | -7 000,00            | 41 000,00            |
|            |   | Wydatki bieżące  | 405 000,00           | -7 000,00            | 398 000,00           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>2 704 328,11</b>  | <b>-15 848,17</b>    | <b>2 688 479,94</b>  |
|            | <b>75416</b>  | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>2 412 176,11</b>  | <b>-15 848,17</b>    | <b>2 396 327,94</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 149 200,00           | -13 652,40           | 135 547,60           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 45 778,11            | 512,83               | 46 290,94            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 95 700,00            | -262,00              | 95 438,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00            | -2 446,60            | 10 553,40            |
|            |   | Wydatki bieżące  | 2 399 176,11         | -13 401,57           | 2 385 774,54         |
|            |   | Wydatki majątkowe  | 13 000,00            | -2 446,60            | 10 553,40            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |  | <b>4 123 405,31</b>  | <b>-1 570 966,72</b> | <b>2 552 438,59</b>  |
|            | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>4 042 964,66</b>  | <b>-1 570 966,72</b> | <b>2 471 997,94</b>  |
|            | 4810  | Rezerwy  | 3 060 224,33         | -1 070 966,72        | 1 989 257,61         |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 982 740,33           | -500 000,00          | 482 740,33           |
|            |   | Wydatki bieżące  | 3 060 224,33         | -1 070 966,72        | 1 989 257,61         |
|            |   | Wydatki majątkowe  | 982 740,33           | -500 000,00          | 482 740,33           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>79 252 880,28</b> | <b>-232 146,00</b>   | <b>79 020 734,28</b> |
|            | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>28 719 734,55</b> | <b>18 176,00</b>     | <b>28 737 910,55</b> |
|            | 2630  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 8 824,00             | 8 824,00             |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 45 538,00            | 600,00               | 46 138,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 596 872,00        | -31 984,00           | 17 564 888,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 331 623,00         | -245,00              | 1 331 378,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 132 798,00         | -2 446,00            | 3 130 352,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 380 546,00           | -905,00              | 379 641,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 937,00            | 240,00               | 27 177,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 378 020,50           | 44 595,00            | 422 615,50           |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 234 293,00           | 16 765,00            | 251 058,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 933 664,00           | -6 402,00            | 927 262,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 309 186,00           | 700,00               | 309 886,00           |

| Dział   | Rozdział   | Nazwa | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|---|--|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |       | 308 709,55           | 5 480,00           | 314 189,55           |
| 4430  | Różne opłaty i składki   |       | 3 673,00             | -99,00             | 3 574,00             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |       | 1 404 206,00         | -15 853,00         | 1 388 353,00         |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   |       | 3 758,00             | -6,00              | 3 752,00             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |       | 13 936,00            | -1 088,00          | 12 848,00            |
|   | Wydatki bieżące  |       | 27 971 998,55        | 18 176,00          | 27 990 174,55        |
|   | Wydatki majątkowe  |       | 747 736,00           | 0,00               | 747 736,00           |
| <b>80104 Przedszkola</b>                              |  |       | <b>21 151 685,33</b> | <b>-267 115,00</b> | <b>20 884 570,33</b> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |       | 6 254 939,00         | 3 000,00           | 6 257 939,00         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 8 139 287,00         | 2 000,00           | 8 141 287,00         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |       | 1 417 859,00         | 2 050,00           | 1 419 909,00         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 261 083,00           | -2 158,00          | 258 925,00           |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          |       | 23 744,50            | 535,00             | 24 279,50            |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               |       | 2 490 247,65         | -292 080,00        | 2 198 167,65         |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     |       | 41 090,18            | 19 538,00          | 60 628,18            |
|   | Wydatki bieżące  |       | 18 620 347,50        | 5 427,00           | 18 625 774,50        |
|   | Wydatki majątkowe  |       | 2 531 337,83         | -272 542,00        | 2 258 795,83         |
| <b>80105 Przedszkola specjalne</b>                    |  |       | <b>1 107 507,00</b>  | <b>100,00</b>      | <b>1 107 607,00</b>  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |       | 1 107 507,00         | 100,00             | 1 107 607,00         |
|   | Wydatki bieżące  |       | 1 107 507,00         | 100,00             | 1 107 607,00         |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                 |  |       | <b>20 121 103,00</b> | <b>53 748,00</b>   | <b>20 174 851,00</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |       | 17 595,00            | 384,00             | 17 979,00            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 12 976 895,00        | 19 786,00          | 12 996 681,00        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |       | 2 281 384,00         | 21 443,00          | 2 302 827,00         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |       | 284 061,00           | -5 146,00          | 278 915,00           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 50 990,00            | 130,00             | 51 120,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 261 444,00           | 3 000,00           | 264 444,00           |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          |       | 7 495,00             | 20 221,00          | 27 716,00            |
| 4260  | Zakup energii  |       | 643 410,00           | -13 000,00         | 630 410,00           |
| 4270  | Zakup usług remontowych  |       | 129 346,00           | 9 721,00           | 139 067,00           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  |       | 12 172,00            | -1 000,00          | 11 172,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |       | 171 565,00           | 3 000,00           | 174 565,00           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   |       | 5 620,00             | -1 000,00          | 4 620,00             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |       | 897 235,00           | -2 740,00          | 894 495,00           |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |       | 15 257,00            | -1 051,00          | 14 206,00            |
|   | Wydatki bieżące  |       | 20 085 498,00        | 53 748,00          | 20 139 246,00        |
|   | Wydatki majątkowe  |       | 35 605,00            | 0,00               | 35 605,00            |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |  |       | <b>123 009,04</b>    | <b>-1 000,00</b>   | <b>122 009,04</b>    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |       | 25 078,04            | -878,00            | 24 200,04            |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |       | 68 514,00            | -122,00            | 68 392,00            |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa           | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |   | Wydatki bieżące | 123 009,04           | -1 000,00         | 122 009,04           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |                 | <b>5 946 117,00</b>  | <b>7 493,00</b>   | <b>5 953 610,00</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                 | 8 657,00             | 157,00            | 8 814,00             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                 | 2 110 912,00         | 174,00            | 2 111 086,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                 | 364 863,00           | 59,00             | 364 922,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |                 | 35 324,00            | -36,00            | 35 288,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                 | 162 512,00           | -1 700,00         | 160 812,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności  |                 | 2 451 589,00         | -2 300,00         | 2 449 289,00         |
| 4260         | Zakup energii   |                 | 271 169,00           | 1 000,00          | 272 169,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                 | 42 567,00            | 363,00            | 42 930,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                 | 9 618,00             | -144,00           | 9 474,00             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                 | 0,00                 | 9 920,00          | 9 920,00             |
|              | Wydatki bieżące   |                 | 5 946 117,00         | -2 427,00         | 5 943 690,00         |
|              | Wydatki majątkowe   |                 | 0,00                 | 9 920,00          | 9 920,00             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                 | <b>299 499,36</b>    | <b>-43 548,00</b> | <b>255 951,36</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                 | 10 408,00            | -10 408,00        | 0,00                 |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |                 | 61 337,00            | -1 340,00         | 59 997,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                 | 28 580,00            | -10 800,00        | 17 780,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |                 | 50 330,96            | -21 000,00        | 29 330,96            |
|              | Wydatki bieżące   |                 | 299 499,36           | -43 548,00        | 255 951,36           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                 | <b>1 446 493,00</b>  | <b>-1 500,00</b>  | <b>1 444 993,00</b>  |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                 | <b>20 557,00</b>     | <b>-1 500,00</b>  | <b>19 057,00</b>     |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |                 | 14 000,00            | -1 500,00         | 12 500,00            |
|              | Wydatki bieżące   |                 | 20 557,00            | -1 500,00         | 19 057,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |                 | <b>55 379 823,51</b> | <b>-12 200,00</b> | <b>55 367 623,51</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |                 | <b>2 645 708,00</b>  | <b>-2 200,00</b>  | <b>2 643 508,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                 | 71 412,00            | 300,00            | 71 712,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |                 | 39 857,00            | -2 500,00         | 37 357,00            |
|              | Wydatki bieżące   |                 | 1 930 708,00         | -2 200,00         | 1 928 508,00         |
|              | Wydatki majątkowe   |                 | 715 000,00           | 0,00              | 715 000,00           |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |                 | <b>20 594 460,90</b> | <b>-3 000,00</b>  | <b>20 591 460,90</b> |
| 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            |                 | 35 000,00            | -3 000,00         | 32 000,00            |
|              | Wydatki bieżące   |                 | 20 594 460,90        | -3 000,00         | 20 591 460,90        |
| <b>85213</b> | <b>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</b> |                 | <b>358 500,00</b>    | <b>-1 000,00</b>  | <b>357 500,00</b>    |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Plan                | Zmiana            | Plan po zmianach    |
|--------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 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 | 5 000,00            | -1 000,00         | 4 000,00            |
|              |   | Wydatki bieżące  | 358 500,00          | -1 000,00         | 357 500,00          |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                             |  | <b>5 592 454,00</b> | <b>-2 000,00</b>  | <b>5 590 454,00</b> |
|              | 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 | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
|              |   | Wydatki bieżące  | 5 592 454,00        | -2 000,00         | 5 590 454,00        |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                    |  | <b>3 048 773,00</b> | <b>-4 000,00</b>  | <b>3 044 773,00</b> |
|              | 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 | 35 000,00           | -4 000,00         | 31 000,00           |
|              |   | Wydatki bieżące  | 3 048 773,00        | -4 000,00         | 3 044 773,00        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>1 458 918,00</b> | <b>-18 000,00</b> | <b>1 440 918,00</b> |
| <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>   |  | <b>1 253 818,00</b> | <b>-18 000,00</b> | <b>1 235 818,00</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 960,00              | -425,00           | 535,00              |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 765 795,00          | -11 300,00        | 754 495,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 136 065,00          | -4 000,00         | 132 065,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 17 409,00           | -2 700,00         | 14 709,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00           | 1 409,00          | 25 409,00           |
|              | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 600,00              | -100,00           | 500,00              |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 550,00              | -270,00           | 280,00              |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 150,00            | -100,00           | 1 050,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 900,00            | -24,00            | 3 876,00            |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 40,00               | -40,00            | 0,00                |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | -450,00           | 1 550,00            |
|              |   | Wydatki bieżące  | 1 253 818,00        | -18 000,00        | 1 235 818,00        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |  | <b>3 682 060,00</b> | <b>-34 574,00</b> | <b>3 647 486,00</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                |  | <b>2 080 259,00</b> | <b>-34 574,00</b> | <b>2 045 685,00</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 477 437,00        | -31 091,00        | 1 446 346,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 116 332,00          | -2 853,00         | 113 479,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 265 706,00          | 218,00            | 265 924,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 35 019,00           | -5 694,00         | 29 325,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 971,00           | 8 138,00          | 19 109,00           |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 887,00            | 500,00            | 3 387,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 641,00            | -473,00           | 1 168,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 50,00               | -50,00            | 0,00                |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 115 701,00          | -2 698,00         | 113 003,00          |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 161,00            | -571,00           | 590,00              |

| Dział                | Rozdział   | Nazwa   | Plan                  | Zmiana               | Plan po zmianach      |
|----------------------|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                      |  | Wydatki bieżące   | 2 080 259,00          | -34 574,00           | 2 045 685,00          |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>68 649 796,05</b>  | <b>-141 945,17</b>   | <b>68 507 850,88</b>  |
|                      | <b>90013</b>                                     | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                | <b>554 080,00</b>     | <b>-4 578,60</b>     | <b>549 501,40</b>     |
|                      | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 11 000,00             | -4 578,60            | 6 421,40              |
|                      |  | Wydatki bieżące   | 554 080,00            | -4 578,60            | 549 501,40            |
|                      | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>57 527 653,48</b>  | <b>-137 366,57</b>   | <b>57 390 286,91</b>  |
|                      | 4260   | Zakup energii   | 153 530,00            | -4 000,00            | 149 530,00            |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych                                       | 953 440,00            | -121 531,35          | 831 908,65            |
|                      | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200 568,00            | -7 380,00            | 193 188,00            |
|                      | 4580   | Pozostałe odsetki   | 8 113,12              | -4 455,22            | 3 657,90              |
|                      |  | Wydatki bieżące   | 3 270 101,36          | -137 366,57          | 3 132 734,79          |
|                      |  | Wydatki majątkowe   | 54 257 552,12         | 0,00                 | 54 257 552,12         |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>20 534 406,68</b>  | <b>-1 647 100,00</b> | <b>18 887 306,68</b>  |
|                      | <b>92120</b>                                     | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                | <b>1 825 000,00</b>   | <b>-1 604 000,00</b> | <b>221 000,00</b>     |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 805 000,00          | -1 604 000,00        | 201 000,00            |
|                      |  | Wydatki bieżące   | 20 000,00             | 0,00                 | 20 000,00             |
|                      |  | Wydatki majątkowe   | 1 805 000,00          | -1 604 000,00        | 201 000,00            |
|                      | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>15 748 486,98</b>  | <b>-43 100,00</b>    | <b>15 705 386,98</b>  |
|                      | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 22 630,00             | -2 400,00            | 20 230,00             |
|                      | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 39 336,00             | -5 600,00            | 33 736,00             |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych                                       | 653 748,00            | -3 000,00            | 650 748,00            |
|                      | 4380   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 20 000,00             | -11 500,00           | 8 500,00              |
|                      | 4420   | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 39 350,00             | -20 000,00           | 19 350,00             |
|                      | 4430   | Różne opłaty i składki  | 1 000,00              | -600,00              | 400,00                |
|                      |  | Wydatki bieżące   | 853 313,00            | -43 100,00           | 810 213,00            |
|                      |  | Wydatki majątkowe   | 14 895 173,98         | 0,00                 | 14 895 173,98         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |   | <b>307 919 576,34</b> | <b>-5 747 547,17</b> | <b>302 172 029,17</b> |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana               | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące      | 216 288 220,25        | -1 473 938,77        | 214 814 281,48        |
| Wydatki majątkowe    | 91 631 356,09         | -4 273 608,40        | 87 357 747,69         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>307 919 576,34</b> | <b>-5 747 547,17</b> | <b>302 172 029,17</b> |