|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 2/A do uchwały nr XXVIII/389/20 z dnia 2020-10-29  ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  Budżet na rok 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |
|  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | | | | | Rozdział | | | | Nazwa | | Plan | | | Zmiana | | | Plan po zmianach | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | | | | | 27 303 761,41 | | | -1 319 490,77 | | 25 984 270,64 | | |  | | |
|  | | *60004* | | | | *Lokalny transport zbiorowy* | | | |  | | *15 548 453,92* | | *-961 034,77* | | | *14 587 419,15* | | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 32 866,00 | | -7 800,00 | | | 25 066,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | 215 103,92 | | -51 704,77 | | | 163 399,15 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 14 535 766,00 | | -900 000,00 | | | 13 635 766,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 750,00 | | -750,00 | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 400,00 | | -780,00 | | | 620,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 15 406 453,92 | | | -961 034,77 | | | 14 445 419,15 | | |  | | |  | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 142 000,00 | | | 0,00 | | | 142 000,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *60016* | | | | *Drogi publiczne gminne* | | | |  | | *10 414 881,49* | | *-119 656,00* | | | *10 295 225,49* | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 84 659,00 | | -26 500,00 | | | 58 159,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | 1 079 724,00 | | 193 360,00 | | | 1 273 084,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 1 105 490,00 | | -30 000,00 | | | 1 075 490,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 2 000,00 | | -2 000,00 | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 6 000,00 | | -3 000,00 | | | 3 000,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 300,00 | | -880,00 | | | 2 420,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6 015 768,49 | | -250 636,00 | | | 5 765 132,49 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 4 162 263,00 | | | 130 980,00 | | | 4 293 243,00 | | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 6 252 618,49 | | | -250 636,00 | | | 6 001 982,49 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *60017* | | | | *Drogi wewnętrzne* | | | |  | | *945 008,00* | | *-123 500,00* | | | *821 508,00* | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 10 638,00 | | -3 350,00 | | | 7 288,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | 222 000,00 | | 67 400,00 | | | 289 400,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 250,00 | | -250,00 | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 687,00 | | -300,00 | | | 387,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 468 628,00 | | -187 000,00 | | | 281 628,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 476 380,00 | | | 63 500,00 | | | 539 880,00 | | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 468 628,00 | | | -187 000,00 | | | 281 628,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *60095* | | | | *Pozostała działalność* | | | |  | | *395 418,00* | | *-115 300,00* | | | *280 118,00* | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 260 000,00 | | -99 000,00 | | | 161 000,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 47 000,00 | | -15 000,00 | | | 32 000,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 3 400,00 | | -1 300,00 | | | 2 100,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Strona: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | | | | | Rozdział | | | | Nazwa | | Plan | | | Zmiana | | Plan po zmianach | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | Wydatki bieżące | | 370 418,00 | | | -115 300,00 | | 255 118,00 | |  | | |  |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 25 000,00 | | | 0,00 | | 25 000,00 | |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | 11 931 854,58 | | | -795 040,00 | 11 136 814,58 | |  | | |
|  | | *70005* | | | | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | | | |  | | *1 380 917,58* | | *-55 040,00* | | *1 325 877,58* | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 142 200,00 | | -22 700,00 | | 119 500,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4380 | | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | 500,00 | | -500,00 | | 0,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 120 300,00 | | -13 300,00 | | 107 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 35 000,00 | | -1 200,00 | | 33 800,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4590 | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | 720,00 | | -720,00 | | 0,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 26 870,00 | | 3 380,00 | | 30 250,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 950 000,00 | | -20 000,00 | | 930 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 430 917,58 | | | -35 040,00 | | 395 877,58 | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 950 000,00 | | | -20 000,00 | | 930 000,00 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *70021* | | | | *Towarzystwa budownictwa społecznego* | | | |  | | *9 814 160,00* | | *-740 000,00* | | *9 074 160,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 595 000,00 | | -130 000,00 | | 465 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 5 853 000,00 | | -610 000,00 | | 5 243 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 3 361 520,00 | | | -130 000,00 | | 3 231 520,00 | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 6 452 640,00 | | | -610 000,00 | | 5 842 640,00 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | | | | | | 2 337 202,08 | | | -115 800,00 | 2 221 402,08 | |  | | |
|  | | *71095* | | | | *Pozostała działalność* | | | |  | | *2 252 625,19* | | *-115 800,00* | | *2 136 825,19* | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 449 051,00 | | -42 500,00 | | 1 406 551,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 229 894,43 | | -8 600,00 | | 221 294,43 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 27 024,57 | | -2 400,00 | | 24 624,57 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 156 475,60 | | -4 000,00 | | 152 475,60 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 75 000,00 | | -54 800,00 | | 20 200,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 8 500,00 | | -3 500,00 | | 5 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 2 252 625,19 | | | -115 800,00 | | 2 136 825,19 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | | | | 23 515 151,55 | | | -46 781,27 | 23 468 370,28 | |  | | |
|  | | *75023* | | | | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | | | |  | | *20 430 206,58* | | *-42 781,27* | | *20 387 425,31* | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 58 626,40 | | -1 800,00 | | 56 826,40 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 387 058,30 | | 2 819,80 | | 389 878,10 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | 15 695,10 | | 5 000,00 | | 20 695,10 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | 90 000,00 | | 579,33 | | 90 579,33 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 1 938 139,52 | | -63 852,40 | | 1 874 287,12 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4380 | | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | 500,00 | | -450,00 | | 50,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | 130,00 | | -78,00 | | 52,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 510 000,00 | | -2 000,00 | | 508 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 35 000,00 | | 17 000,00 | | 52 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 20 365 679,58 | | | -42 781,27 | | 20 322 898,31 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | Strona: 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | | | | | Rozdział | | | | Nazwa | | Plan | | | Zmiana | | Plan po zmianach | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | 64 527,00 | | | 0,00 | | 64 527,00 | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | *75095* | | | | *Pozostała działalność* | | | |  | | *200 588,00* | | *-4 000,00* | | *196 588,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 66 532,00 | | -4 000,00 | | 62 532,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 200 588,00 | | | -4 000,00 | | 196 588,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | 4 047 465,00 | | | -133 203,00 | 3 914 262,00 | |  | | |
|  | | *75416* | | | | *Straż gminna (miejska)* | | | |  | | *3 054 500,00* | | *-109 000,00* | | *2 945 500,00* | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 976 600,00 | | -100 000,00 | | 1 876 600,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 347 600,00 | | -9 000,00 | | 338 600,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 3 028 500,00 | | | -109 000,00 | | 2 919 500,00 | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 26 000,00 | | | 0,00 | | 26 000,00 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *75421* | | | | *Zarządzanie kryzysowe* | | | |  | | *803 831,00* | | *8 000,00* | | *811 831,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 600 110,00 | | 8 000,00 | | 608 110,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 658 831,00 | | | 8 000,00 | | 666 831,00 | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 145 000,00 | | | 0,00 | | 145 000,00 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *75495* | | | | *Pozostała działalność* | | | |  | | *164 134,00* | | *-32 203,00* | | *131 931,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 109 876,00 | | -32 203,00 | | 77 673,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 164 134,00 | | | -32 203,00 | | 131 931,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | | | | | | 8 802 071,44 | | | 6 241,84 | 8 808 313,28 | |  | | |
|  | | *75818* | | | | *Rezerwy ogólne i celowe* | | | |  | | *8 653 350,44* | | *6 241,84* | | *8 659 592,28* | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4810 | | | Rezerwy | | | 7 176 429,30 | | -45 544,16 | | 7 130 885,14 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 6800 | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 476 921,14 | | 51 786,00 | | 1 528 707,14 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 7 176 429,30 | | | -45 544,16 | | 7 130 885,14 | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 1 476 921,14 | | | 51 786,00 | | 1 528 707,14 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | 100 990 143,48 | | | -218 407,82 | 100 771 735,66 | |  | | |
|  | | *80101* | | | | *Szkoły podstawowe* | | | |  | | *50 767 388,51* | | *-31 020,00* | | *50 736 368,51* | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 3 512 457,00 | | -25 000,00 | | 3 487 457,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 383 788,32 | | -5 414,00 | | 378 374,32 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 85 867,00 | | 150,00 | | 86 017,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | 181 693,63 | | 4,00 | | 181 697,63 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | 27 947,00 | | -1 200,00 | | 26 747,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 443 140,83 | | 2 500,00 | | 445 640,83 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 21 258,00 | | 40,00 | | 21 298,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 34 525,00 | | -2 100,00 | | 32 425,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 50 216 288,51 | | | -31 020,00 | | 50 185 268,51 | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 551 100,00 | | | 0,00 | | 551 100,00 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *80104* | | | | *Przedszkola* | | | |  | | *29 336 853,06* | | *-92 351,82* | | *29 244 501,24* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 12 624 390,00 | | -100 000,00 | | 12 524 390,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 11 503 240,60 | | -4 000,00 | | 11 499 240,60 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 222 349,25 | | -2 652,00 | | 219 697,25 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | Strona: 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | | | | | Rozdział | | | | Nazwa | | Plan | | | Zmiana | | Plan po zmianach | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | |  | | 46 500,00 | | -540,00 | | 45 960,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 356 415,00 | | 9 450,18 | | 365 865,18 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 20 539,00 | | -3 110,00 | | 17 429,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 33 825,00 | | 8 500,00 | | 42 325,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 29 303 028,06 | | | -100 851,82 | | 29 202 176,24 | |  | | |  | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 33 825,00 | | | 8 500,00 | | 42 325,00 | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | *80146* | | | | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | | | |  | | *562 186,68* | | *14 634,00* | | *576 820,68* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 478 293,68 | | 5 560,00 | | 483 853,68 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 83 893,00 | | 9 074,00 | | 92 967,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 562 186,68 | | | 14 634,00 | | 576 820,68 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *80148* | | | | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | | | |  | | *6 773 753,15* | | *4 930,00* | | *6 778 683,15* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 187 645,54 | | 430,00 | | 188 075,54 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | 2 005 229,42 | | 6 000,00 | | 2 011 229,42 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 165 650,42 | | -1 500,00 | | 164 150,42 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 6 773 753,15 | | | 4 930,00 | | 6 778 683,15 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *80149* | | | | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* | | | |  | | *4 394 609,00* | | *3 000,00* | | *4 397 609,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 535 276,00 | | 3 000,00 | | 538 276,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 4 394 609,00 | | | 3 000,00 | | 4 397 609,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *80150* | | | | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* | | | |  | | *4 985 345,00* | | *125 000,00* | | *5 110 345,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 1 648 440,00 | | 125 000,00 | | 1 773 440,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 4 985 345,00 | | | 125 000,00 | | 5 110 345,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *80195* | | | | *Pozostała działalność* | | | |  | | *1 271 941,08* | | *-242 600,00* | | *1 029 341,08* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | 487 164,40 | | -16 500,00 | | 470 664,40 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 256 828,00 | | -226 100,00 | | 30 728,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 1 262 101,08 | | | -242 600,00 | | 1 019 501,08 | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 9 840,00 | | | 0,00 | | 9 840,00 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | | | | | 1 638 674,00 | | | 129 400,00 | 1 768 074,00 | |  | | |
|  | | *85117* | | | | *Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze* | | | |  | | *15 000,00* | | *400,00* | | *15 400,00* | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 15 000,00 | | 400,00 | | 15 400,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 15 000,00 | | | 400,00 | | 15 400,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *85154* | | | | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | | | |  | | *1 455 000,00* | | *129 000,00* | | *1 584 000,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 76 000,00 | | -1 222,00 | | 74 778,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 21 513,00 | | -1 764,00 | | 19 749,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 913,00 | | -196,00 | | 1 717,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | Strona: 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | | | | | Rozdział | | | | Nazwa | | Plan | | | Zmiana | | Plan po zmianach | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | |  | | 164 670,00 | | -11 840,00 | | 152 830,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 31 468,00 | | -6 307,00 | | 25 161,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | 27 299,81 | | -6 910,00 | | 20 389,81 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | | | 9 800,00 | | -1 000,00 | | 8 800,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 128 392,00 | | 159 285,00 | | 287 677,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 2 000,00 | | -500,00 | | 1 500,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | 8 665,00 | | -546,00 | | 8 119,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 1 376 500,00 | | | 129 000,00 | | 1 505 500,00 | |  | | |  |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 78 500,00 | | | 0,00 | | 78 500,00 | |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | | | | | 32 723 316,43 | | | -422 100,00 | 32 301 216,43 | |  | | |
|  | | *85202* | | | | *Domy pomocy społecznej* | | | |  | | *7 800 000,00* | | *-50 000,00* | | *7 750 000,00* | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 7 800 000,00 | | -50 000,00 | | 7 750 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 7 800 000,00 | | | -50 000,00 | | 7 750 000,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *85203* | | | | *Ośrodki wsparcia* | | | |  | | *2 900 322,00* | | *-35 000,00* | | *2 865 322,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 387 730,00 | | -10 000,00 | | 1 377 730,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 250 090,00 | | -10 000,00 | | 240 090,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | 204 000,00 | | -15 000,00 | | 189 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 900,00 | | -500,00 | | 1 400,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 5 700,00 | | 500,00 | | 6 200,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 2 900 322,00 | | | -35 000,00 | | 2 865 322,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *85214* | | | | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | | | |  | | *2 327 135,00* | | *-100 000,00* | | *2 227 135,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | 2 322 135,00 | | -100 000,00 | | 2 222 135,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 2 327 135,00 | | | -100 000,00 | | 2 227 135,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *85215* | | | | *Dodatki mieszkaniowe* | | | |  | | *3 875 554,00* | | *-100 000,00* | | *3 775 554,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | 3 536 400,00 | | -100 000,00 | | 3 436 400,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 3 875 554,00 | | | -100 000,00 | | 3 775 554,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *85228* | | | | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | | | |  | | *3 079 988,00* | | *-37 000,00* | | *3 042 988,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 218 686,00 | | -9 000,00 | | 2 209 686,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 381 806,00 | | -14 260,00 | | 367 546,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 37 147,00 | | -2 000,00 | | 35 147,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 77 970,00 | | -11 000,00 | | 66 970,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 23 000,00 | | 6 000,00 | | 29 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 15 130,00 | | -740,00 | | 14 390,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | 50 720,00 | | -6 000,00 | | 44 720,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 3 079 988,00 | | | -37 000,00 | | 3 042 988,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *85230* | | | | *Pomoc w zakresie dożywiania* | | | |  | | *2 827 239,00* | | *-100 100,00* | | *2 727 139,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | 2 825 239,00 | | -100 100,00 | | 2 725 139,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 2 827 239,00 | | | -100 100,00 | | 2 727 139,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Strona: 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | | | | | Rozdział | | | | Nazwa | | Plan | | | Zmiana | | Plan po zmianach | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | 284 668,00 | | | -4 668,00 | 280 000,00 | |  | | |
|  | | *85395* | | | | *Pozostała działalność* | | | |  | | *284 668,00* | | *-4 668,00* | | *280 000,00* | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 39 668,00 | | -4 668,00 | | 35 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 284 668,00 | | | -4 668,00 | | 280 000,00 | |  | | |  | |
|  |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | 3 412 618,00 | | | -55 280,00 | 3 357 338,00 | |  | | |
|  | | *85401* | | | | *Świetlice szkolne* | | | |  | | *2 591 521,00* | | *-1 080,00* | | *2 590 441,00* | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 116 945,00 | | -710,00 | | 116 235,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 130,00 | | -370,00 | | 760,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 2 591 521,00 | | | -1 080,00 | | 2 590 441,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *85415* | | | | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | | | |  | | *572 991,00* | | *-54 200,00* | | *518 791,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | 501,00 | | 800,00 | | 1 301,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 3240 | | | Stypendia dla uczniów | | | 535 520,00 | | -55 000,00 | | 480 520,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 572 991,00 | | | -54 200,00 | | 518 791,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | | | | | | | | 100 843 086,79 | | | -132 194,00 | 100 710 892,79 | |  | | |
|  | | *85501* | | | | *Świadczenie wychowawcze* | | | |  | | *66 583 752,00* | | *2 000,00* | | *66 585 752,00* | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | 4 058,00 | | 2 000,00 | | 6 058,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 66 583 752,00 | | | 2 000,00 | | 66 585 752,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *85502* | | | | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | | | |  | | *27 689 870,00* | | *6 000,00* | | *27 695 870,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | 79 778,00 | | 10 000,00 | | 89 778,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 34 526,00 | | -4 000,00 | | 30 526,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 27 689 870,00 | | | 6 000,00 | | 27 695 870,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *85504* | | | | *Wspieranie rodziny* | | | |  | | *3 526 239,14* | | *-40 194,00* | | *3 486 045,14* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 102 228,00 | | -40 194,00 | | 62 034,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 3 418 239,14 | | | -40 194,00 | | 3 378 045,14 | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 108 000,00 | | | 0,00 | | 108 000,00 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *85508* | | | | *Rodziny zastępcze* | | | |  | | *565 230,00* | | *-100 000,00* | | *465 230,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | 101 500,00 | | -100 000,00 | | 1 500,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 565 230,00 | | | -100 000,00 | | 465 230,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | 45 948 826,41 | | | 86 170,00 | 46 034 996,41 | |  | | |
|  | | *90002* | | | | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | | | |  | | *13 036 451,74* | | *2 450,00* | | *13 038 901,74* | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 11 996 551,74 | | 450,00 | | 11 997 001,74 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 19 500,00 | | 2 000,00 | | 21 500,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 13 036 451,74 | | | 2 450,00 | | 13 038 901,74 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *90003* | | | | *Oczyszczanie miast i wsi* | | | |  | | *3 137 936,00* | | *-28 000,00* | | *3 109 936,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Strona: 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | | | | | Rozdział | | | | Nazwa | | Plan | | | Zmiana | | Plan po zmianach | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | |  | | 14 414,00 | | -3 000,00 | | 11 414,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 3 118 000,00 | | -25 000,00 | | 3 093 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 3 137 936,00 | | | -28 000,00 | | 3 109 936,00 | |  | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | *90004* | | | | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | | | |  | | *1 631 888,00* | | *119 640,00* | | *1 751 528,00* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 9 410,00 | | -2 700,00 | | 6 710,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | 21 600,00 | | -16 660,00 | | 4 940,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 1 424 119,00 | | 140 000,00 | | 1 564 119,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 200,00 | | -200,00 | | 0,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 900,00 | | -800,00 | | 100,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 1 631 888,00 | | | 119 640,00 | | 1 751 528,00 | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *90015* | | | | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | | | |  | | *2 786 476,90* | | *260 000,00* | | *3 046 476,90* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4260 | | | Zakup energii | | | 2 138 144,00 | | 200 615,00 | | 2 338 759,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 7 380,00 | | -615,00 | | 6 765,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 2 675 635,00 | | | 200 000,00 | | 2 875 635,00 | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 110 841,90 | | | 60 000,00 | | 170 841,90 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *90095* | | | | *Pozostała działalność* | | | |  | | *10 967 357,77* | | *-267 920,00* | | *10 699 437,77* | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 93 388,00 | | -3 920,00 | | 89 468,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | 133 401,19 | | 2 280,00 | | 135 681,19 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 1 832 588,00 | | -173 980,00 | | 1 658 608,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 303 300,00 | | -1 300,00 | | 302 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 9 500,00 | | -1 000,00 | | 8 500,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 5 501 305,08 | | -90 000,00 | | 5 411 305,08 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 5 466 052,69 | | | -177 920,00 | | 5 288 132,69 | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 5 501 305,08 | | | -90 000,00 | | 5 411 305,08 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | | | | | 18 664 456,07 | | | -224 251,00 | 18 440 205,07 | |  | | |
|  | | *92605* | | | | *Zadania w zakresie kultury fizycznej* | | | |  | | *3 143 892,00* | | *-224 251,00* | | *2 919 641,00* | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 507 000,00 | | -134 000,00 | | 373 000,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 160 000,00 | | -31 500,00 | | 128 500,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | 80 000,00 | | -44 243,00 | | 35 757,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 90 977,00 | | -6 328,00 | | 84 649,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 350 865,00 | | -8 180,00 | | 342 685,00 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | Wydatki bieżące | | 2 793 027,00 | | | -216 071,00 | | 2 576 956,00 | |  | | |
|  |
| Wydatki majątkowe | | 350 865,00 | | | -8 180,00 | | 342 685,00 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Strona: 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | Rozdział | | | Nazwa | | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | RAZEM WYDATKI | |  | 418 789 615,02 | -3 245 404,02 |  | | |
| 415 544 211,00 | |  | | |
|  | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Strona: 8 | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WYDATKI wg grup paragrafów | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Nazwa | | | | | | Plan | | Zmiana | Plan po zmianach | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | Wydatki bieżące | | | 346 842 615,13 | | -2 199 874,02 | | 344 642 741,11 | | |
|  | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | 71 946 999,89 | | -1 045 530,00 | | 70 901 469,89 | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | RAZEM WYDATKI |  | 418 789 615,02 | | -3 245 404,02 | | 415 544 211,00 | | |
|  |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Skarbnik Miasta  (-) Izabela Wroniszewska  Przewodniczący Rady Miasta  (-) Marian Błaszczyński | | | | | | | | | |
| Strona: 9 | | | | | | | | | | | |