

**Zmiany do budżetu na 2019 rok**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 152/2019  
z dnia 31.12.2019r.

**Wydatki - raport zmian**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                           | <b>600 021,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>600 021,00</b>    |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                 | 596 021,00           | 0,00        | 596 021,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                         | 280 000,00           | 30 000,00   | 310 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                               | 73 404,00            | -30 000,00  | 43 404,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>4 834 860,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 834 860,00</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 374 853,00           | 0,00        | 374 853,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 42 989,00            | -3 800,00   | 39 189,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 39 517,00            | -16 029,43  | 23 487,57            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 40 737,78            | 20 618,61   | 61 356,39            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00             | -339,18     | 660,82               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 230,00             | -450,00     | 780,00               |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 160 780,00           | 0,00        | 160 780,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 11 630,00            | -700,00     | 10 930,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 13 900,00            | 800,00      | 14 700,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                              | 300,00               | -100,00     | 200,00               |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 4 103 482,00         | 0,00        | 4 103 482,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 504 805,00           | -7 700,00   | 497 105,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 219 137,63           | 10 000,00   | 229 137,63           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                              | 18 700,00            | 200,00      | 18 900,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                | 54 000,00            | -2 500,00   | 51 500,00            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           | <b>17 087 096,27</b> | <b>0,00</b> | <b>17 087 096,27</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                     | 9 217 693,58         | 52 330,00   | 9 270 023,58         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 9 853,00             | -610,00     | 9 243,00             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 351 273,00           | -1 440,00   | 349 833,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 747 829,00           | 58 085,00   | 805 914,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88 882,00            | 1 025,00    | 89 907,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 15 400,00            | 1 310,00    | 16 710,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 85 000,00            | -1 360,00   | 83 640,00            |

|       |      |                                                                                       |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 88 755,00    | -630,00   | 88 125,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 290 030,00   | 1 000,00  | 291 030,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 63 800,00    | -770,00   | 63 030,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 8 800,00     | -215,00   | 8 585,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 65 420,00    | -500,00   | 64 920,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 4 200,00     | -355,00   | 3 845,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 254 563,00   | -3 200,00 | 251 363,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 350,00     | -10,00    | 4 340,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                         | 207 755,00   | -3 890,00 | 203 865,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 275,00       | -275,00   | 0,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 10 822,00    | -1 800,00 | 9 022,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 23 749,00    | -85,00    | 23 664,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 008,00     | -35,00    | 973,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 000,00     | -925,00   | 75,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 11 000,00    | 100,00    | 11 100,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 300,00     | -285,00   | 1 015,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 300,00       | -135,00   | 165,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 050,00     | -300,00   | 1 750,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 150,00       | -150,00   | 0,00         |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                           | 4 589 725,53 | 734,00    | 4 590 459,53 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 182 257,00   | -408,00   | 181 849,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 558,00    | -39,00    | 25 519,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 28 970,00    | 299,00    | 29 269,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 8 050,00     | -19,00    | 8 031,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 3 400,00     | 178,00    | 3 578,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 30 650,00    | 678,00    | 31 328,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 500,00     | 50,00     | 1 550,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 530,00       | -5,00     | 525,00       |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 46 257,00    | -8 705,00 | 37 552,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 46 257,00    | -8 705,00 | 37 552,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       | 318 139,00   | -753,00   | 317 386,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 19 330,00    | -130,00   | 19 200,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 038,00     | -8,00     | 1 030,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 130 400,00   | 439,00    | 130 839,00   |



|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 11 210,00           | -1 101,00   | 10 109,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 7 320,00            | 47,00       | 7 367,00            |
| 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 | 146 510,00          | 19,00       | 146 529,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 17 897,00           | -111,00     | 17 786,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 1 604,00            | -4,00       | 1 600,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 800,00            | 107,00      | 2 907,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 145,00              | 4,00        | 149,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 300,00            | 23,00       | 1 323,00            |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 459 329,47          | -40 430,00  | 418 899,47          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 520,00              | -285,00     | 235,00              |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 15 446,00           | -95,00      | 15 351,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 78 466,00           | -25 000,00  | 53 466,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 6 076,00            | -765,00     | 5 311,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 900,00            | -3 800,00   | 3 100,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 200,00            | -445,00     | 2 755,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 18 300,00           | -9 900,00   | 8 400,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 300,00            | -630,00     | 1 670,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 050,00            | -800,00     | 3 250,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 2 400,00            | -100,00     | 2 300,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 400,00            | -200,00     | 1 200,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 17 137,00           | 1 590,00    | 18 727,00           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 458 497,95          | 695,00      | 459 192,95          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 9 274,49            | 825,00      | 10 099,49           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 1 416,22            | -85,00      | 1 331,22            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 98 125,77           | -45,00      | 98 080,77           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5 717 841,79</b> | <b>0,00</b> | <b>5 717 841,79</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 1 380 612,00        | 0,00        | 1 380 612,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 119 543,00          | -504,00     | 119 039,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 15 009,00           | -442,00     | 14 567,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            | -1 000,00   | 3 000,00            |



|            |       |                                                                                                                                             |                      |             |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 195 161,00           | 25 786,00   | 220 947,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 74 285,00            | -5 226,00   | 69 059,00            |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                     | 500,00               | -298,00     | 202,00               |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 26 000,00            | -496,00     | 25 504,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 160 974,00           | -23 666,00  | 137 308,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 000,00             | -267,00     | 733,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 40 842,00            | 6 895,00    | 47 737,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 5 500,00             | -141,00     | 5 359,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 000,00             | -73,00      | 1 927,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 7 144,00             | -424,00     | 6 720,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 8 000,00             | -144,00     | 7 856,00             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>825 243,47</b>    | <b>0,00</b> | <b>825 243,47</b>    |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 436 164,47           | 0,00        | 436 164,47           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 50 259,14            | -44,00      | 50 215,14            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 4 822,00             | -8,00       | 4 814,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 27 735,00            | 38,00       | 27 773,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 300,00             | -4,00       | 1 296,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 490,00             | 20,00       | 6 510,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 17 454,00            | -2,00       | 17 452,00            |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 167 297,00           | 0,00        | 167 297,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 18 932,00            | -274,00     | 18 658,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 510,00             | 382,00      | 1 892,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 4 720,00             | -117,00     | 4 603,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 175,00               | 9,00        | 184,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 900,00             | -8,00       | 1 892,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 155,00               | 8,00        | 163,00               |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>15 232 409,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 232 409,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 9 257 146,00         | 0,00        | 9 257 146,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 9 104 520,75         | 20 114,87   | 9 124 635,62         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 15 505,00            | -1 293,00   | 14 212,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 2 210,00             | -185,00     | 2 025,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 34 015,25            | -18 636,87  | 15 378,38            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 157 623,00         | 0,00        | 5 157 623,00         |

|               |      |                                                                                       |                      |             |                      |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 4 748 772,32         | 2 450,00    | 4 751 222,32         |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 20 704,68            | -12 767,36  | 7 937,32             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 41 869,00            | 11 905,14   | 53 774,14            |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 447,78             | -1 587,78   | 860,00               |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                    | 450 999,00           | 0,00        | 450 999,00           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 390 113,00           | -113,00     | 390 000,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 487,00             | 113,00      | 2 600,00             |
| 900           |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>6 755 357,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 755 357,78</b>  |
| 90001         |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                     | 365 199,00           | -89 300,00  | 275 899,00           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 360 199,00           | -89 300,00  | 270 899,00           |
| 90002         |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                       | 2 142 433,00         | 60 500,00   | 2 202 933,00         |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 30 000,00            | -26 000,00  | 4 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 016 567,00         | 88 000,00   | 2 104 567,00         |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 3 000,00             | -1 500,00   | 1 500,00             |
| 90095         |      | Pozostała działalność                                                                 | 3 055 924,00         | 28 800,00   | 3 084 724,00         |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 34 799,00            | 700,00      | 35 499,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 608,00             | -700,00     | 6 908,00             |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 206 911,00           | 1 300,00    | 208 211,00           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 158 859,05           | 27 500,00   | 186 359,05           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                       | <b>55 576 367,89</b> | <b>0,00</b> | <b>55 576 367,89</b> |

Z up. BURMISTRZA  
mgr Jerzy Brwiński  
Sekretarz Urzędu Miejskiej