

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 395 185,00	1 118 501,00	14 513 686,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	955 569,00	0,00	955 569,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	213 698,00	- 134 258,60	79 439,40
				213 698,00	- 134 258,60	79 439,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 258,60	134 258,60
				0,00	134 258,60	134 258,60
	60016		Drogi publiczne gminne	12 439 616,00	1 118 501,00	13 558 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 169 863,00	489 110,00	5 658 973,00
			Budowa małej rowerowej obwodnicy miasta ul Działkowa i ul.Mostowa	0,00	300 000,00	300 000,00
			przebudowa dróg w m. Niesułowice	0,00	24 000,00	24 000,00
			Przebudowa dróg w Świetoszyńie	500 000,00	145 110,00	645 110,00
			Przebudowa ul. Dabrowskiego w Miliczu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 376,00	629 391,00	2 461 767,00
			Budowa małej rowerowej obwodnicy miasta ul Działkowa i ul.Mostowa	46 000,00	629 391,00	675 391,00
630			Turystyka	1 011 689,00	51 500,00	1 063 189,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 006 489,00	51 500,00	1 057 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,20	- 0,20	793,00
				793,20	- 0,20	793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 195,80	- 4 999,80	27 196,00
			Kontynuacja ogrodzenia części sołeckiego placu rekreacyjno sportowego w Rudzie Milickiej (f.s)	7 565,80	- 4 999,80	2 566,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 494,00	56 500,00	452 994,00
			Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku baryczy	243 500,00	56 500,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 927 239,00	- 1 132,00	8 926 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 927 239,00	- 1 132,00	8 926 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 192,00	- 1 450,00	140 742,00

				142 192,00	- 1 450,00	140 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 900,00	- 100,00	395 800,00
				395 900,00	- 100,00	395 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00	8 000,00	225 600,00
				217 600,00	8 000,00	225 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 047,00	- 7 582,00	320 465,00
			Dokończenie budowy wiaty w Bartnikach (f.s)	5 082,00	- 582,00	4 500,00
			Utwardzenie kostką betonową placu przy nowej soleckiej wiacie w Rudzie Milickiej (f.s)	7 000,00	- 7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 500,00	0,00	494 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 500,00	0,00	401 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	841,39	40 841,39
				40 000,00	841,39	40 841,39
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 841,39	49 158,61
				50 000,00	- 841,39	49 158,61
758			Różne rozliczenia	2 484 473,05	- 929 391,00	1 555 082,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 484 473,05	- 929 391,00	1 555 082,05
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	929 391,00	- 929 391,00	0,00
				929 391,00	- 929 391,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 887 088,00	124 262,14	42 011 350,14
	80101		Szkoły podstawowe	27 212 193,37	- 600,00	27 211 593,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801 649,00	- 18 600,00	783 049,00
				801 649,00	- 18 600,00	783 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	18 000,00	79 000,00
				61 000,00	18 000,00	79 000,00
	80110		Gimnazja	4 377 871,50	4 886,53	4 382 758,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 536,00	4 886,53	363 422,53
				358 536,00	4 886,53	363 422,53
	80132		Szkoły artystyczne	703 298,00	600,00	703 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	1 800,00

			1 200,00	600,00	1 800,00
80195		Pozostała działalność	275 078,31	119 375,61	394 453,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 418,72	35 881,18	121 299,90
			85 418,72	35 881,18	121 299,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865,13	3 475,56	9 340,69
			5 865,13	3 475,56	9 340,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 244,85	10 240,54	27 485,39
			17 244,85	10 240,54	27 485,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00	788,58	2 116,58
			1 328,00	788,58	2 116,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 395,11	1 515,16	3 910,27
			2 395,11	1 515,16	3 910,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 395,11	- 2 094,02	301,09
			2 395,11	- 2 094,02	301,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 970,89	10 454,11	46 425,00
			35 970,89	10 454,11	46 425,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 575,00	3 575,00
			0,00	3 575,00	3 575,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 850,00	92 850,00
			0,00	92 850,00	92 850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 150,00	7 150,00
			0,00	7 150,00	7 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 052,50	- 28 342,50	55 710,00
			84 052,50	- 28 342,50	55 710,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 408,00	- 16 118,00	4 290,00
			20 408,00	- 16 118,00	4 290,00
851		Ochrona zdrowia	478 000,00	0,00	478 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	0,00	430 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00

				0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 230,00	- 11 000,00	64 230,00
				75 230,00	- 11 000,00	64 230,00
852			Pomoc społeczna	4 544 474,69	46 065,28	4 590 539,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 073,00	- 45 417,33	491 655,67
		3110	Świadczenia społeczne	499 873,00	- 45 417,33	454 455,67
				499 873,00	- 45 417,33	454 455,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	459 233,00	30 600,33	489 833,33
		3110	Świadczenia społeczne	459 233,00	30 600,33	489 833,33
				459 233,00	30 600,33	489 833,33
	85295		Pozostała działalność	266 223,00	60 882,28	327 105,28
		3117	Świadczenia społeczne	1 114,56	1 114,56	2 229,12
				1 114,56	1 114,56	2 229,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 854,00	- 5 261,00	58 593,00
				63 854,00	- 5 261,00	58 593,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 997,00	- 537,00	10 460,00
				10 997,00	- 537,00	10 460,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 565,60	- 27,18	1 538,42
				1 565,60	- 27,18	1 538,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 234,71	17 234,71
				0,00	17 234,71	17 234,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 236,00	1 236,00
				0,00	1 236,00	1 236,00
		4227	Zakup środków żywności	5 600,00	1 880,18	7 480,18
				5 600,00	1 880,18	7 480,18
		4307	Zakup usług pozostałych	140 080,00	45 242,01	185 322,01
				140 080,00	45 242,01	185 322,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 082 574,00	14 817,00	1 097 391,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 817,00	14 817,00

		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 817,00	14 817,00
				0,00	14 817,00	14 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 775 559,00	- 35 636,27	9 739 922,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 455 000,00	- 100 500,00	1 354 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 100 500,00	299 500,00
			Uzbrojenie terenów pod zabudowę	400 000,00	- 100 500,00	299 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 008 724,43	39 581,73	5 048 306,16
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 581,73	79 581,73
				40 000,00	39 581,73	79 581,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	813 448,00	7 358,00	820 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 349,00	- 3 800,00	16 549,00
				20 349,00	- 3 800,00	16 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 918,00	358,00	34 276,00
				33 918,00	358,00	34 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	5 000,00	5 100,00
				100,00	5 000,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00	5 800,00	7 304,00
				1 504,00	5 800,00	7 304,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 187,57	17 924,00	1 659 111,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	17 924,00	317 924,00
				0,00	17 924,00	17 924,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 319 746,00	300 598,46	4 620 344,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 321 746,00	- 12 111,00	2 309 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 492,00	- 3 650,00	132 842,00
				136 492,00	- 3 650,00	132 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 290,00	17 980,00	313 270,00
				295 290,00	17 980,00	313 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 910,00	- 2 976,00	119 934,00
				122 910,00	- 2 976,00	119 934,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 943,00	- 23 465,00	313 478,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Miłochowicach (f.s)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Budowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Sulimierzu (f.s)	13 465,00	- 13 465,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 153 000,00	312 709,46	1 465 709,46
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 430,00	13 430,00
			0,00	13 430,00	13 430,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 370,00	2 370,00
			0,00	2 370,00	2 370,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 060,00	3 060,00
			0,00	3 060,00	3 060,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	540,00
			0,00	540,00	540,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	510,00	510,00
			0,00	510,00	510,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
			0,00	90,00	90,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 686,59	10 686,59
			0,00	10 686,59	10 686,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 885,87	1 885,87
			0,00	1 885,87	1 885,87
	4198	Nagrody konkursowe	0,00	21 250,00	21 250,00
			0,00	21 250,00	21 250,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	3 750,00	3 750,00
			0,00	3 750,00	3 750,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	54 417,00	54 417,00
			0,00	54 417,00	54 417,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 603,00	9 603,00
			0,00	9 603,00	9 603,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 449,45	162 449,45
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	0,00	162 449,45	162 449,45
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 667,55	28 667,55
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	0,00	28 667,55	28 667,55
926			Kultura fizyczna	1 285 813,00	- 7 039,00	1 278 774,00
	92695		Pozostała działalność	219 770,00	- 7 039,00	212 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 39,00	18 461,00
				18 500,00	- 39,00	18 461,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 289,00	- 7 000,00	85 289,00
			Rozbudowa placu zabaw w Miłochowicach (f.s)	7 000,00	- 7 000,00	0,00
Razem:				129 401 515,00	682 545,61	130 084 060,61