

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana         | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              | <b>582 000,00</b>    | <b>710,18</b>  | <b>582 710,18</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | 532 000,00           | 710,18         | 532 710,18           |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 0,00                 | 710,18         | 710,18               |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                    | <b>590 703,89</b>    | <b>-710,18</b> | <b>589 993,71</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                     | 587 703,89           | -710,18        | 586 993,71           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                     | 587 703,89           | -710,18        | 586 993,71           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>31 858 226,50</b> | <b>0,00</b>    | <b>31 858 226,50</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 23 172 000,00        | 0,00           | 23 172 000,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 17 000,00            | -768,95        | 16 231,05            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 312,50             | 706,95         | 3 019,45             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 4 200,00             | -200,00        | 4 000,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 0,00                 | 262,00         | 262,00               |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 431 000,00         | 0,00           | 7 431 000,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 956 240,00         | -68 762,00     | 6 887 478,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 14 200,00            | -28,74         | 14 171,26            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 288 688,00           | 64 000,00      | 352 688,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 815,00             | 1 500,00       | 3 315,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 3 000,00             | 500,00         | 3 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 478,00             | 2 528,74       | 10 006,74            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 0,00                 | 262,00         | 262,00               |

|        |       |      |                                                               |                |           |                |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 20 223 485,74  | 0,00      | 20 223 485,74  |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność                                         | 1 305 751,43   | 0,00      | 1 305 751,43   |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 205 481,00     | -4 000,00 | 201 481,00     |
|        |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00       | 4 000,00  | 8 000,00       |
| Razem: |       |      |                                                               | 112 218 134,44 | 0,00      | 112 218 134,44 |