

Załącznik 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 582 201,00	625,64	7 582 826,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 871,00	625,64	93 496,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 625,00	522,94	78 147,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 344,00	89,89	13 433,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00	12,81	1 914,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 691 769,00	1 000,00	6 692 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	400,00	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 812,00	6 000,00	2 602 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 300,00	-6 400,00	191 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	285 700,00	-1 000,00	284 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 785,30	53,03	795 838,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 660,00	0,00	224 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	1 100,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 900,00	23 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-500,00	7 500,00
	75495		Pozostała działalność	566 085,30	53,03	566 138,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	635,40	15,36	650,76
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,90	37,35	296,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,28	0,32	13,60
801			Oświata i wychowanie	14 043 126,46	40 882,00	14 084 008,46
	80101		Szkoły podstawowe	9 955 878,46	-12 250,00	9 943 628,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 275,00	-3 075,00	57 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 226,00	1 664,40	7 890,40

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	171,06	880,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 113,00	-500,00	248 613,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 578,00	500,00	3 078,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 326,46	-17 583,94	96 742,52
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	21,00	91,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 400,00	9 727,48	43 127,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 490,00	-5 925,00	274 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 167,00	-12 250,00	3 465 917,00
80104		Przedszkola	2 159 069,00	12 250,00	2 171 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 988,00	12 250,00	203 238,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 131,00	0,00	614 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 758,00	-17 635,00	60 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 994,00	17 635,00	59 629,00
80195		Pozostała działalność	229 271,00	40 882,00	270 153,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 144,81	1 592,00	9 736,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 060,71	1 772,00	9 832,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 215,57	1 096,00	6 311,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 350,02	6 080,00	35 430,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 982,54	20 929,00	158 911,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 751,95	7 173,00	30 924,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 656,40	2 240,00	5 896,40
852		Pomoc społeczna	2 782 702,00	63 740,00	2 846 442,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	500,00	246 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	-1 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 500,00	56 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	944 700,00	2 804,00	947 504,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 025,00	3 134,00	20 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-1 000,00	53 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 175,00	170,00	20 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 900,00	56 200,00	248 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 200,00	46 200,00	162 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 376,00	4 236,00	18 612,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 979,00	4 452,00	18 431,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	-216,00	0,00
855		Rodzina	3 017 119,00	8 774,00	3 025 893,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 891,00	8 774,00	2 405 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 198 400,00	8 503,00	2 206 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,00	271,00	3 062,00
85504		Wspieranie rodziny	78 600,00	0,00	78 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-30,00	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	30,00	420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 712 501,76	0,00	5 712 501,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 938,76	0,00	591 938,76
	4300	Zakup usług pozostałych	238 754,00	3 000,00	241 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
Razem:			54 312 932,62	114 074,67	54 427 007,29