

## Załącznik 2

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 000,00	16 500,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 059 914,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 059 914,32</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	117 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>964 340,67</b>	<b>75 160,00</b>	<b>1 039 500,67</b>
	75495		Pozostała działalność	730 640,67	75 160,00	805 800,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	729 643,72	75 160,00	804 803,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 150 078,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 150 078,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 894 910,78	29 095,00	9 924 005,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 500,00	-1 500,00	233 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 532,00	18 017,00	746 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 049,00	7 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 913,00	5 000,00	251 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-900,00	14 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 078,00	738,00	3 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	16 700,00	106 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-300,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 339,00	-300,00	1 039,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 408,00	-2 700,00	15 708,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,00	17,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 106,00	-470,00	18 636,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	867,00	10 867,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 265,00	-5 025,00	267 240,00
	80104		Przedszkola	2 159 069,00	-30 000,00	2 129 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 880,00	42 000,00	120 880,00

	4260	Zakup energii	38 000,00	-6 600,00	31 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 988,00	-75 000,00	115 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 307,00	9 600,00	77 907,00
80107		Świetlice szkolne	395 610,00	905,00	396 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	55,00	155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 894,00	3 350,00	280 244,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 098,00	-500,00	23 598,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 518,21</b>	<b>0,00</b>	<b>188 518,21</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 731,21	0,00	184 731,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 643,20	-150,00	21 493,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	150,00	2 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 147 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 147 827,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	944 504,00	-300,00	944 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	-300,00	21 450,00
	85295	Pozostała działalność	724 799,00	300,00	725 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00	300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 025 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025 893,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 665,00	0,00	2 405 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00	-200,00	2 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	100,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	100,00	1 150,00
	85504	Wspieranie rodziny	78 600,00	0,00	78 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 350,00	-130,00	11 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	130,00	1 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 700,00	0,00	428 700,00
	4260	Zakup energii	36 384,00	-1 455,00	34 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	1 455,00	9 855,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 331 713,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 713,15</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 943,65	0,00	1 112 943,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 302,10	-3 240,00	5 062,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 240,00	7 940,00

92195		Pozostała działalność	56 769,50	0,00	56 769,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 647,30	1 500,00	22 147,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14 122,20	-1 500,00	12 622,20
<b>Razem:</b>			55 258 806,93	75 160,00	55 333 966,93