

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 498,50	0,00	249 498,50
	01095		Pozostała działalność	246 698,50	0,00	246 698,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 817,62	-344,40	4 473,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	344,40	1 344,40
600			Transport i łączność	13 605 311,23	-55 000,00	13 550 311,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	656 800,00	-55 000,00	601 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 800,00	-55 000,00	601 800,00
750			Administracja publiczna	8 572 521,40	0,00	8 572 521,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 635 463,76	-4 140,00	7 631 323,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 405,96	-4 140,00	120 265,96
	75095		Pozostała działalność	173 861,00	4 140,00	178 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 140,00	19 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 359,00	1 440,00	70 799,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 547,00	1 440,00	68 987,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	1 440,00	41 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	1 300,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	351,79	1 744,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	36,20	235,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	100,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 805,00	-1 131,84	10 673,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-565,40	2 534,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-90,75	109,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 016,35	15,68	1 074 032,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 660,00	0,00	223 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	-1 240,00	60 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 665,00	-300,00	41 365,00
		4260	Zakup energii	26 600,00	1 740,00	28 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	-200,00	27 180,00
	75495		Pozostała działalność	845 316,35	15,68	845 332,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,72	15,36	717,08

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,66	0,32	14,98
801			Oświata i wychowanie	14 305 847,59	41 293,00	14 347 140,59
	80101		Szkoły podstawowe	10 014 389,66	-12 500,00	10 001 889,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 000,00	-500,00	232 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 139,15	-1 000,00	802 139,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 912,00	-1 000,00	85 912,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 334 041,00	-10 000,00	3 324 041,00
	80104		Przedszkola	2 143 872,55	12 500,00	2 156 372,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 478,00	500,00	47 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 716,55	1 000,00	236 716,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 195,00	1 000,00	26 195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 800,00	10 000,00	766 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	0,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 299,00	1 100,00	4 399,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 701,00	-1 100,00	37 601,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 942,61	5 485,00	54 427,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,56	54,29	538,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 430,71	5 430,71
	80195		Pozostała działalność	393 149,50	35 808,00	428 957,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 682,81	1 303,00	13 985,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 217,71	2 764,00	18 981,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 231,57	466,00	9 697,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 874,02	3 992,00	51 866,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 752,54	22 668,00	255 420,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 060,95	4 615,00	52 675,95
851			Ochrona zdrowia	204 541,70	0,00	204 541,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 754,70	0,00	200 754,70
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-300,00	2 200,00

852			Pomoc społeczna	3 171 656,00	10 841,00	3 182 497,00
	85202		Domy pomocy społecznej	482 000,00	0,00	482 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	56 600,00	178 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 100,00	-56 600,00	303 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 577,00	8 350,00	979 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 600,00	7 000,00	582 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	1 200,00	106 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	150,00	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 422,00	-3 000,00	17 422,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 753,00	2 491,00	29 244,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 130,00	2 530,00	28 660,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	623,00	-39,00	584,00
855			Rodzina	3 028 713,00	6 200,00	3 034 913,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 206 903,00	-24 200,00	2 182 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 550,00	24 200,00	158 750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 700,00	6 200,00	40 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	6 200,00	40 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 927 806,76	0,00	5 927 806,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 888,76	45 000,00	671 888,76
		4300	Zakup usług pozostałych	261 804,00	45 000,00	306 804,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 900,00	-45 000,00	654 900,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	-45 000,00	415 000,00
Razem:				59 275 850,92	4 789,68	59 280 640,60