

Zał.2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 265 257,60	0,00	6 265 257,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	13 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 047 257,60	-13 000,00	6 034 257,60
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	-3 000,00	837 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 991 680,00	453 273,00	24 444 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 297 994,00	9 950,00	20 307 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 880,00	1 461,00	66 341,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 765 659,00	-9 792,00	4 755 867,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 651,00	18 281,00	321 932,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 842,00	35 719,00	122 561,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	35 719,00	95 719,00
	80104		Przedszkola	2 171 430,00	366 717,00	2 538 147,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 530,00	366 717,00	1 173 247,00
	80107		Świetlice szkolne	365 464,00	370,00	365 834,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 558,00	370,00	21 928,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 585,00	0,00	40 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 171,00	5 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 385,00	-3 171,00	35 214,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 648,00	0,00	201 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 187,00	-8 289,00	114 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	8 289,00	15 889,00
	80195		Pozostała działalność	86 585,00	40 517,00	127 102,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 146,00	859,00	3 005,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 490,00	1 111,00	5 601,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 419,00	560,00	2 979,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 234,00	5 902,00	17 136,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 013,00	27 743,00	72 756,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 174,00	4 223,00	13 397,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	119,00	619,00
852		Pomoc społeczna	2 905 460,68	118 118,82	3 023 579,50
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 136,68	1 037,00	3 173,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 073,36	1 037,00	3 110,36
	85295	Pozostała działalność	274 434,00	117 081,82	391 515,82
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 700,00	114 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 084,00	600,00	9 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 781,82	14 281,82
855		Rodzina	3 333 080,14	0,00	3 333 080,14
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	788 480,14	0,00	788 480,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 649,00	-51,00	290 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 051,00	51,00	23 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 494,64	0,00	84 494,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 314,01	0,00	4 491 314,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	150 200,00	287 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 200,00	280 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 065 914,01	-15 200,00	1 050 714,01
	4300	Zakup usług pozostałych	219 650,00	-15 200,00	204 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 850,00	-135 000,00	445 850,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	-135 000,00	265 000,00
Razem:			66 877 883,54	571 391,82	67 449 275,36