

Zał.2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	103 621,88	106 421,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	103 621,88	103 621,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 031,80	2 031,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	101 590,08	101 590,08
750			Administracja publiczna	6 460 291,00	0,00	6 460 291,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 500,00	0,00	234 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	78 446,00	0,00	78 446,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1,00	9 999,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 614,00	28 416,00	128 030,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 905,00	1 400,00	99 305,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	1 400,00	60 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,91	-27,84	2 542,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,52	118,23	8 542,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 246,14	117,06	11 363,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-214,95	185,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	7,50	12,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 016,00	27 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 616,00	9 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 900,00	40 300,00	376 200,00
	75495		Pozostała działalność	118 300,00	40 300,00	158 600,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 300,00	40 300,00	158 600,00
801			Oświata i wychowanie	24 444 953,00	54 877,00	24 499 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 307 944,00	3 896,00	20 311 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 387,00	-3 600,00	207 787,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 500,00	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	200,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 830,00	796,00	313 626,00
	80104		Przedszkola	2 538 147,00	5 500,00	2 543 647,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	5 500,00	12 750,00
	80107		Świetlice szkolne	365 834,00	3 104,00	368 938,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 574,00	3 604,00	19 178,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 717,00	0,00	383 717,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 114,00	-6 002,00	38 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855,00	6 002,00	15 857,00
	80195		Pozostała działalność	127 102,00	42 377,00	169 479,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 005,00	1 718,00	4 723,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 601,00	1 540,00	7 141,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 979,00	1 922,00	4 901,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 136,00	6 832,00	23 968,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 756,00	24 761,00	97 517,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 397,00	5 471,00	18 868,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	619,00	133,00	752,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 320,00	0,00	131 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	250,00	6 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-250,00	2 550,00
852			Pomoc społeczna	3 023 579,50	31 471,00	3 055 050,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 700,00	8 481,00	1 039 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 395,00	12 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	186,00	15 186,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-4 100,00	18 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	440,00	4 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-440,00	3 060,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 173,68	1 712,00	4 885,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 110,36	1 636,36	4 746,72
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63,32	75,64	138,96
85295		Pozostała działalność	391 515,82	21 278,00	412 793,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	900,00	10 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	178,00	1 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 281,82	14 400,00	28 681,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	100,00	550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	16 000,00	68 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	16 000,00	68 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	16 000,00	22 000,00
855		Rodzina	3 333 080,14	0,00	3 333 080,14
	85504	Wspieranie rodziny	92 000,00	0,00	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	100,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-100,00	9 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	788 480,14	0,00	788 480,14
	4300	Zakup usług pozostałych	84 494,64	-14 145,00	70 349,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 121,56	14 145,00	68 266,56
Razem:			67 908 304,36	274 685,88	68 182 990,24