

## Zał. Nr 2

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 460 291,00</b>	<b>3 974,00</b>	<b>6 464 265,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 381,00	3 974,00	92 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	3 326,92	78 326,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	565,58	12 565,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00	81,50	1 462,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>376 200,00</b>	<b>39 019,94</b>	<b>415 219,94</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 600,00	0,00	217 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	158 600,00	39 019,94	197 619,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158 600,00	39 000,00	197 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,53	19,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,41	0,41
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 800 830,00</b>	<b>41 525,00</b>	<b>25 842 355,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 612 840,00	-42 605,00	21 570 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 626,00	84 201,00	397 827,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 755 867,00	-126 806,00	4 629 061,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 561,00	1 804,00	124 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 804,00	5 696,00
	80104		Przedszkola	2 543 647,00	37 197,00	2 580 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	37 197,00	117 197,00
	80107		Świetlice szkolne	368 938,00	3 604,00	372 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 178,00	3 604,00	22 782,00
	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 857,00	1 800,00	17 657,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 400,00	-1 800,00	217 600,00
	80195		Pozostała działalność	169 479,00	41 525,00	211 004,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 723,00	1 830,00	6 553,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 141,00	208,00	7 349,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 901,00	432,00	5 333,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 968,00	6 468,00	30 436,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 517,00	25 741,00	123 258,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 868,00	6 771,00	25 639,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00	75,00	827,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 653,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 973,00	0,00	160 973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	650,00	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-650,00	350,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 055 050,50</b>	<b>79 307,68</b>	<b>3 134 358,18</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 200,00	-8 000,00	291 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 200,00	-8 000,00	241 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	169 050,00	200,00	169 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	200,00	950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 039 181,00	4 700,00	1 043 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	4 700,00	22 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00	3 100,00	15 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 100,00	13 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	9 082,00	45 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	9 082,00	45 082,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 885,68	1 265,68	6 151,36
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 746,72	1 226,68	5 973,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	138,96	39,00	177,96
	85295	Pozostała działalność	412 793,82	68 960,00	481 753,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	20 640,00	78 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,00	7 772,00	17 456,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	31 288,00	71 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 681,82	2 450,00	31 131,82

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 040,00	3 740,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 770,00	8 970,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	0,00	68 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 333 080,14</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 337 580,14</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 000,00	4 500,00	2 317 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 099 300,00	2 500,00	2 101 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	1 671,27	46 671,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	287,78	155 287,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	40,95	1 240,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-750,00	4 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	750,00	2 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 000,00	0,00	92 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-450,00	9 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	450,00	2 450,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 305 942,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305 942,46</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 000,00	8 000,00	357 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 171 400,00	0,00	2 171 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	73,00	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	-459,00	12 741,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	386,00	686,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 200,00	-7 247,20	279 952,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 200,00	-3 247,20	276 952,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865 342,46	0,00	865 342,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 085,57	-8 744,40	76 341,17
		4300	Zakup usług pozostałych	204 450,00	8 744,40	213 194,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	-752,80	3 247,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-752,80	3 247,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 452 494,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 494,73</b>

92195		Pozostała działalność	65 898,49	0,00	65 898,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 549,00	2 212,00	3 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 243,76	-2 212,00	30 031,76
<b>Razem:</b>			68 743 374,95	168 326,62	68 911 701,57