

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 892 613,93	-117 249,00	15 775 364,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	774 449,00	-117 249,00	657 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 449,00	-117 249,00	657 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 111 164,93	0,00	15 111 164,93
		4300	Zakup usług pozostałych	883 100,00	-44 900,00	838 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 954,50	44 900,00	3 669 854,50
750			Administracja publiczna	6 519 565,00	0,00	6 519 565,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	0,00	237 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-45,00	3 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 645 600,00	0,00	5 645 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-5 827,00	74 173,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 827,00	20 827,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 219,94	56 420,00	471 639,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 600,00	0,00	217 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	7 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 658,00	7 342,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	658,00	4 658,00
	75495		Pozostała działalność	197 619,94	56 420,00	254 039,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197 600,00	56 420,00	254 020,00
801			Oświata i wychowanie	25 839 355,00	39 177,00	25 878 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 570 235,00	-112 095,00	21 458 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 341,00	-700,00	65 641,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 386,00	700,00	11 086,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 629 061,00	-112 095,00	4 516 966,00
	80104		Przedszkola	2 577 844,00	0,00	2 577 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	-372,00	559 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 300,00	226,01	251 526,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	11,03	26 011,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	372,00	10 872,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 255,89	-237,04	1 170 018,85

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 585,00	0,00	40 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 371,00	1 000,00	6 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 214,00	-1 000,00	34 214,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 717,00	112 095,00	495 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 869,00	2 000,00	16 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 038,00	15 942,00	55 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 728,00	2 153,00	8 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 600,00	92 000,00	309 600,00
80195		Pozostała działalność	212 004,00	39 177,00	251 181,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 553,00	1 153,00	7 706,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 349,00	1 604,00	8 953,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 333,00	1 033,00	6 366,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 436,00	6 146,00	36 582,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 258,00	24 128,00	147 386,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 639,00	5 007,00	30 646,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	827,00	106,00	933,00
852		Pomoc społeczna	3 134 358,18	-35 621,32	3 098 736,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 085,00	1 385,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 700,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	-2 500,00	26 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	-2 500,00	26 100,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 200,00	-40 000,00	251 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 200,00	-49 000,00	192 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 151,36	878,68	7 030,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 973,40	846,68	6 820,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177,96	32,00	209,96
85295		Pozostała działalność	481 753,82	0,00	481 753,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 456,00	556,00	18 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 131,82	-556,00	30 575,82
855		Rodzina	3 373 580,14	0,00	3 373 580,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 500,00	0,00	2 317 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-50,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 313 942,46	0,00	4 313 942,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 850,00	0,00	445 850,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	-1 500,00	263 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 494,73	0,00	1 452 494,73
	92195	Pozostała działalność	65 898,49	0,00	65 898,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 031,76	200,00	30 231,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 105,73	-200,00	9 905,73
Razem:			69 213 825,77	-57 273,32	69 156 552,45