

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 694 923,72	0,00	6 694 923,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	3 335,70	240 835,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00	3 335,70	211 335,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	-170,20	2 984,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,20	170,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 810 958,72	-3 335,70	5 807 623,02
		4260	Zakup energii	190 826,00	-55 500,00	135 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 510,65	53 000,00	480 510,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-5 635,70	6 864,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 030,00	2 300,00	10 330,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 164,00	0,00	188 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	500,00	25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 215,00	-500,00	151 715,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	282 500,00	0,00	282 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-363,00	5 137,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	363,00	1 563,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 763,01	56 471,28	934 234,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 600,00	0,00	217 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	1 515,00	49 015,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	1 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	-4 025,00	22 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	1 510,00	15 310,00
	75495		Pozostała działalność	476 079,94	56 471,28	532 551,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	476 060,00	56 420,00	532 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,53	50,23	69,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,41	1,05	1,46
757			Obsługa długu publicznego	807 902,00	42 500,00	850 402,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	807 902,00	42 500,00	850 402,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	807 902,00	42 500,00	850 402,00
758			Różne rozliczenia	45 500,00	-42 500,00	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 500,00	-42 500,00	3 000,00
		4810	Rezerwy	45 500,00	-42 500,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 971 508,68	29 966,00	26 001 474,68
	80101		Szkoły podstawowe	20 954 731,00	-8 304,00	20 946 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 616,00	4 696,00	289 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 378,00	-1 433,00	1 002 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 754,00	-24 000,00	61 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 587,00	24 522,00	965 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 237,00	-4 000,00	178 237,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 022,00	-1 328,00	9 694,00
		4260	Zakup energii	66 656,00	-6 755,00	59 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 499,00	-1 500,00	6 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	-750,00	1 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-880,00	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 709,00	58,00	22 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-14,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00	-500,00	3 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 554,00	388,00	13 942,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 221 009,00	3 192,00	4 224 201,00
	80104		Przedszkola	2 444 497,00	0,00	2 444 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 707,01	1 800,00	281 507,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 055,00	-6 850,00	21 205,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 736,00	-2 458,00	10 278,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	-50,00	610,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-95,00	2 905,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 319,85	7 653,00	994 972,85
	80107		Świetlice szkolne	366 755,00	8 304,00	375 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 776,00	533,00	18 309,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 787,00	7 771,00	264 558,00

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	345 620,00	0,00	345 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-200,00	1 800,00
80195		Pozostała działalność	387 517,00	29 966,00	417 483,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 484,00	370,00	12 854,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 421,00	50,00	9 471,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 613,00	5 306,42	63 919,42
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 334,00	20 375,55	255 709,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 290,00	3 864,03	53 154,03
851		Ochrona zdrowia	219 208,34	0,00	219 208,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 639,34	0,00	209 639,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	5 000,00	88 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 520,00	500,00	19 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	-5 500,00	32 000,00
852		Pomoc społeczna	3 959 357,07	-2 781,03	3 956 576,04
	85202	Domy pomocy społecznej	540 500,00	2 800,00	543 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 100,00	2 800,00	303 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 300,00	-4 500,00	242 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	-4 500,00	159 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	308 950,00	13 500,00	322 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 313,00	13 000,00	286 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	-2 500,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,50	-430,50	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,25	-61,25	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,25	1 667,35	2 310,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	2 174,40	3 526,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-350,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 122 004,00	-11 350,00	1 110 654,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 807,00	-9 350,00	721 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 600,00	-2 000,00	136 600,00
	4260	Zakup energii	22 900,00	-4 000,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	3 600,00	28 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	400,00	2 560,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 340,00	-4 800,00	236 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 400,00	-6 000,00	157 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	1 200,00	75 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 002,49	1 068,97	13 071,46
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 666,80	1 036,68	12 703,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	335,69	32,29	367,98
85295		Pozostała działalność	463 155,58	500,00	463 655,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 390,00	7 500,00	106 890,00
	4260	Zakup energii	60 094,00	-5 400,00	54 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 107,40	-1 600,00	22 507,40
855		Rodzina	3 783 578,14	0,00	3 783 578,14
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 121,00	0,00	2 637 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 671,27	-1 671,27	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 487,78	-287,78	205 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,95	-40,95	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	-2 499,00	3 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	4 499,00	10 749,00
85504		Wspieranie rodziny	89 730,00	0,00	89 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	200,00	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	897 994,14	0,00	897 994,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 653,43	-588,00	7 065,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-600,00	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 228,00	1 168,00	7 396,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 533,96	0,00	5 320 533,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 300,00	19 438,00	365 738,00
	4260	Zakup energii	138 300,00	5 108,00	143 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	14 330,00	214 330,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 179 400,00	0,00	2 179 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	7 353,00	89 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 741,00	-7 353,00	5 388,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 238,66	-19 438,00	909 800,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 109,57	-4 208,00	75 901,57
		4300	Zakup usług pozostałych	193 472,20	-15 230,00	178 242,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 694,73	0,00	1 616 694,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 870,24	0,00	1 340 870,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170,24	-250,00	18 920,24
		4260	Zakup energii	11 600,00	2 050,00	13 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 805,00	-800,00	6 005,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	-1 000,00	900,00
	92195		Pozostała działalność	77 824,49	0,00	77 824,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 531,21	1 987,21	41 518,42
		4300	Zakup usług pozostałych	12 532,28	-1 987,21	10 545,07
Razem:				72 690 962,45	83 656,25	72 774 618,70