

Załącznik nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 328 481,34	0,00	7 328 481,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 577 173,65	-1 640,00	6 575 533,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 800,00	-1 640,00	247 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-37 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	64 000,00	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-27 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290 800,00	1 640,00	292 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	1 640,00	16 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 400,00	0,00	376 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 600,00	0,00	212 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	25 500,00	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-12 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 145 914,00	29 133,00	22 175 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 975 996,00	-404,00	16 975 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 693,00	-2 319,00	1 017 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 313,00	1 432,00	85 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 596,00	10 000,00	194 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	-5 000,00	18 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 748 068,00	-46 602,00	4 701 466,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 366,00	42 085,00	385 451,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 385,00	511,00	106 896,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 885,00	511,00	6 396,00
	80104		Przedszkola	2 578 516,00	0,00	2 578 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	-28 545,00	596 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 397,00	11 032,00	49 429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-100,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 500,00	-1 950,00	1 025 550,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 318,00	19 463,00	86 781,00
80107		Świetlice szkolne	400 586,00	-107,00	400 479,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 874,00	-478,00	271 396,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 251,00	371,00	25 622,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 800,00	0,00	52 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 800,00	0,00	52 800,00
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	230 900,00	0,00	230 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 900,00	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	812 691,00	0,00	812 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 234,00	1 000,00	7 234,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 080,00	-1 000,00	515 080,00
80195		Pozostała działalność	607 540,00	29 133,00	636 673,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 770,00	860,00	2 630,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	50,00	268,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 050,00	4 766,00	14 816,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 359,00	19 075,00	57 434,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 363,00	4 382,00	13 745,00
851		Ochrona zdrowia	145 000,00	0,00	145 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	0,00	141 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	300,00	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-300,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	3 286 962,18	-48 763,12	3 238 199,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 700,00	-1 700,00	307 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 700,00	-36 700,00	226 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	35 000,00	81 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	202 600,00	0,00	202 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-50,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	50,00	1 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 508,00	1 700,00	1 209 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 600,00	-50,00	833 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	50,00	48 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 029,00	-50,00	14 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	1 700,00	25 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	50,00	5 050,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-350,00	1 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 800,00	-49 834,00	171 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	-96 334,00	52 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	40 500,00	109 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	6 000,00	9 800,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 135,68	1 070,88	3 206,56
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 073,36	1 036,68	3 110,04
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62,32	34,20	96,52
855		Rodzina	3 143 432,00	6 019,00	3 149 451,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-200,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	200,00	2 800,00
85504		Wspieranie rodziny	121 611,00	0,00	121 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	300,00	2 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	668 721,00	6 019,00	674 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 200,00	5 000,00	435 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	2 644,00	27 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 888,00	896,50	67 784,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 385,00	122,50	8 507,50
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 644,00	67 356,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 376 987,85	0,00	10 376 987,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 361 900,00	0,00	2 361 900,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-632,00	7 868,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	632,00	792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 749,76	0,00	1 912 749,76
	92195		Pozostała działalność	47 245,98	0,00	47 245,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 458,55	-398,80	38 059,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 787,43	398,80	9 186,23
926			Kultura fizyczna	1 523 036,00	0,00	1 523 036,00
	92695		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-400,00	10 100,00
Razem:				69 454 130,71	-13 611,12	69 440 519,59