

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 941 546,00	0,00	4 941 546,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 711 546,00	0,00	4 711 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 500,00	-5 000,00	882 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 595 032,34	0,00	7 595 032,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 808 084,65	0,00	6 808 084,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 123,58	-4 000,00	6 123,58
752			Obrona narodowa	200,00	327 000,00	327 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	327 000,00	327 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 664,00	118 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	208 336,00	208 336,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 674,01	0,00	472 674,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 600,00	0,00	212 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 370,00	16 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-1 170,00	57 830,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	-1 460,00	10 040,00
801			Oświata i wychowanie	22 794 804,00	59 773,49	22 854 577,49
	80101		Szkoły podstawowe	17 483 571,00	-27 436,00	17 456 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 149,00	-2 360,00	305 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 102,00	-8 876,00	1 024 226,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 689 321,00	-16 200,00	4 673 121,00
	80107		Świetlice szkolne	409 048,00	27 436,00	436 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 797,00	2 360,00	21 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 097,00	8 876,00	60 973,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 396,00	16 200,00	297 596,00
	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

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 168,00	5 110,00	29 278,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 112,00	-5 110,00	59 002,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 000,00	36 851,49	51 851,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	364,44	15 364,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 257,44	35 257,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 229,61	1 229,61
80195		Pozostała działalność	741 925,00	22 922,00	764 847,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 428,00	861,00	7 289,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	955,00	50,00	1 005,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 950,00	2 450,00	30 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 964,00	16 590,00	142 554,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 509,00	2 971,00	30 480,00
852		Pomoc społeczna	3 388 771,74	-4 756,00	3 384 015,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 200,00	-4 756,00	33 444,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 200,00	-4 756,00	33 444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 006 078,85	0,00	11 006 078,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 615 671,34	0,00	3 615 671,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 932,80	59 932,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 983,20	14 983,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 146,62	10 146,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 536,66	2 536,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 468,35	1 468,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,09	367,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-72 000,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-18 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 767,49	-3 678,01	65 089,48
	4300	Zakup usług pozostałych	230 538,85	3 678,01	234 216,86
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	452,91	452,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,37	112,37

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	116 500,00	-5 000,00	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	-5 000,00	111 500,00
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	5 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 249,76	0,00	1 821 249,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 003,78	500,00	1 579 503,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 195,78	500,00	20 695,78
		4260	Zakup energii	19 808,00	500,00	20 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-500,00	2 300,00
	92195		Pozostała działalność	52 245,98	-500,00	51 745,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 644,75	-500,00	39 144,75
Razem:				72 935 881,45	382 017,49	73 317 898,94