

Załącznik 2.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 533 883,00	0,00	2 533 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 883,00	0,00	226 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	4 200,00	63 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 283,00	-4 200,00	57 083,00
710			Działalność usługowa	153 000,00	0,00	153 000,00
	71035		Cmentarze	131 000,00	0,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 525 860,00	0,00	7 525 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 643 428,00	0,00	6 643 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 183,25	112,05	635 295,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 660,00	0,00	224 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	-1 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 960,00	-1 295,00	46 665,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	395,00	395,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 900,00	4 900,00
	75495		Pozostała działalność	405 483,25	112,05	405 595,30
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,85	112,05	258,90
758			Różne rozliczenia	209 500,00	-24 000,00	185 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 500,00	-24 000,00	185 500,00
		4810	Rezerwy	209 500,00	-24 000,00	185 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 002 541,46	40 585,00	14 043 126,46
	80101		Szkoły podstawowe	10 207 117,46	-263 489,00	9 943 628,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 500,00	-33 968,00	728 532,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 568 800,00	-229 521,00	3 339 279,00
80104		Przedszkola	2 235 186,00	-63 867,00	2 171 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 520,00	-63 867,00	440 653,00
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	172 164,00	63 867,00	236 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 155,00	58 867,00	171 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 642,00	263 489,00	614 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 289,00	521,00	15 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 758,00	77 758,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 994,00	10 000,00	41 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 490,00	200 210,00	399 700,00
80195		Pozostała działalność	188 686,00	40 585,00	229 271,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 964,81	1 180,00	8 144,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 026,50	1 034,21	8 060,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 715,57	1 500,00	5 215,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 461,94	4 888,08	29 350,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 344,55	25 637,99	137 982,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 507,23	6 244,72	23 751,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 556,40	100,00	3 656,40
851		Ochrona zdrowia	171 088,01	0,00	171 088,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 088,01	0,00	168 088,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-1 500,00	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	2 728 214,00	2 361,00	2 730 575,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 700,00	26 000,00	151 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	26 000,00	136 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 400,00	1 300,00	934 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 600,00	-9 000,00	575 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 000,00	-41 100,00	191 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	-22 100,00	116 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-19 000,00	71 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 015,00	2 361,00	14 376,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 688,00	2 291,00	13 979,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111,00	70,00	181,00
85295		Pozostała działalność	336 999,00	12 800,00	349 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 964,00	8 700,00	14 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 548,00	29 600,00	63 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 843,00	-25 800,00	7 043,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	300,00	395,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 501,76	0,00	5 684 501,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 938,76	0,00	591 938,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 431,32	-4 700,00	38 731,32
	4300	Zakup usług pozostałych	247 054,00	-8 300,00	238 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 000,00	63 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 213,15	12 000,00	1 330 213,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 000,00	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	920 000,00	12 000,00	932 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	12 000,00	108 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	12 000,00	108 000,00
Razem:			53 207 287,37	43 058,05	53 250 345,42