

Załącznik nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 802 218,67	-713,00	4 801 505,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 105,00	-713,00	77 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 559,63	-713,00	65 846,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 724,00	0,00	82 724,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 603,00	0,00	40 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	-359,47	838,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,00	-50,86	120,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,00	-0,32	3 003,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,00	2 413,89	7 092,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00	-1 037,99	2 187,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	-265,25	210,75
801			Oświata i wychowanie	8 308 400,93	0,00	8 308 400,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 654 012,45	-16 151,43	5 637 861,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 900,00	-11 951,43	172 948,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 232,00	-900,00	669 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 772,00	-5 000,00	91 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 800,00	-100,00	268 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 800,00	380,00	112 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 776,00	1 800,00	14 576,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 879,00	-480,00	8 399,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 057,73	13 000,00	277 057,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 356,00	13 000,00	183 356,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	-1 800,00	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	-1 800,00	8 400,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 500,00	4 951,43	66 451,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	3 816,99	44 816,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	324,44	3 324,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	708,00	8 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	102,00	1 602,00
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	0,00	148 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 958 826,00	45 000,00	2 003 826,00
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00	45 000,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	45 000,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 579,82	15 275,00	435 854,82
	85401		Świetlice szkolne	297 579,82	0,00	297 579,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 068,00	1 500,00	38 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 333,00	-1 000,00	4 333,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 000,00	15 275,00	138 275,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 000,00	15 275,00	87 275,00
855			Rodzina	5 300 599,00	134 494,00	5 435 093,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 812 900,00	16 000,00	2 828 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 777 740,00	12 000,00	2 789 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	3 980,00	4 509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	20,00	1 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 694,00	98 000,00	2 172 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 428,00	98 000,00	1 967 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 118,00	-4 000,00	105 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	1 500,00	3 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 500,00	7 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	293 850,00	19 494,00	313 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 765,00	19 994,00	54 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,00	-510,00	1 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,00	10,00	1 464,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 100,00	1 000,00	25 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	1 000,00	25 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 680,89	0,00	1 261 680,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 175,53	0,00	983 175,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 099,53	1 950,90	33 050,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	-1 950,90	4 939,10

Razem:				38 145 250,45	194 056,00	38 339 306,45
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------