

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 397 396,41 | 236,71 | 1 397 633,12 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 315 654,40 | 0,00 | 315 654,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 500,00 | -600,00 | 6 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | -400,00 | 1 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 031 742,01 | 236,71 | 1 031 978,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 031,00 | 161,25 | 5 192,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 024 247,76 | 75,46 | 1 024 323,22 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 993 884,62 | 31 165,00 | 11 025 049,62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 562 436,00 | -35 613,00 | 7 526 823,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231 602,00 | -4 000,00 | 227 602,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778 906,00 | -17 300,00 | 761 606,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 754 050,00 | 10 000,00 | 764 050,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 278,00 | 26 100,00 | 207 378,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 154 300,00 | -1 700,00 | 152 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 3 000,00 | 59 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 300,00 | -21 150,00 | 68 150,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 700,00 | 4 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 100,00 | 1 800,00 | 77 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 300,00 | -300,00 | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -1 450,00 | 1 550,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 100,00 | 27,00 | 17 127,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 010,00 | -2 027,00 | 10 983,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 | -5 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 291 195,00 | -24 313,00 | 266 882,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 060 538,00 | 0,00 | 2 060 538,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 700,00 | -261,00 | 5 439,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 261,00 | 2 261,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 326 764,00 | 35 613,00 | 362 377,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 500,00 | 2 046,00 | 18 546,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 643,00 | 11 200,00 | 55 843,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 741,00 | 100,00 | 5 841,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 217 000,00 | 25 313,00 | 242 313,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 300,00 | -2 046,00 | 20 254,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 782,00 | 0,00 | 38 782,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 782,00 | -2 000,00 | 36 782,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 163 879,00 | 31 165,00 | 195 044,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 592,00 | 31 165,00 | 81 757,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 829 578,86 | 4 167,00 | 3 833 745,86 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 450 000,00 | -13 000,00 | 437 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 292 000,00 | -13 000,00 | 279 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 210 800,00 | 8 000,00 | 218 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 800,00 | 8 000,00 | 51 800,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 127 384,74 | 0,00 | 127 384,74 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 161,53 | -1 500,00 | 109 661,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 823,21 | 1 500,00 | 2 323,21 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 65 073,00 | 4 167,00 | 69 240,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 232,00 | 3 899,00 | 63 131,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170,00 | 268,00 | 438,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 384 180,12 | 5 000,00 | 1 389 180,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 375,50 | 5 000,00 | 36 375,50 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 000,00 | 6 000,00 | 72 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 66 000,00 | 6 000,00 | 72 000,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 32 000,00 | 6 000,00 | 38 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 075 101,00 | -1 000,00 | 5 074 101,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 600,00 | -1 000,00 | 28 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 600,00 | -1 000,00 | 28 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 709 150,33 | 0,00 | 7 709 150,33 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 125 658,00 | 0,00 | 125 658,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 550,00 | 19 791,00 | 24 341,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 108,00 | -19 791,00 | 101 317,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 004 617,04 | 0,00 | 1 004 617,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | -100,00 | 20 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 353 311,03 | 0,00 | 1 353 311,03 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 68 200,00 | 0,00 | 68 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 | 3 100,00 | 23 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 900,00 | -3 100,00 | 22 800,00 |
| Razem: | | | | 56 974 892,89 | 40 568,71 | 57 015 461,60 |