

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 116 306,23	3 921,00	9 120 227,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 919,00	3 921,00	86 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 024,00	3 277,34	73 301,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 288,00	563,37	11 851,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00	80,29	1 687,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 228 526,23	0,00	8 228 526,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-600,00	5 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 840,00	-3 221,00	157 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 264,00	2 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	-1 957,00	15 583,00
	75095		Pozostała działalność	178 951,00	3 221,00	182 172,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900,00	3 221,00	18 121,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 692 881,12	328,30	1 693 209,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 654,40	0,00	315 654,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	450,00	13 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 900,00	-450,00	6 450,00
	75495		Pozostała działalność	1 327 226,72	328,30	1 327 555,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319 571,22	102,55	1 319 673,77
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 192,25	225,75	5 418,00
801			Oświata i wychowanie	12 448 213,62	31 862,00	12 480 075,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 783 113,00	12 000,00	8 795 113,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 378,00	13 000,00	286 378,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	3 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 150,00	-4 350,00	63 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	350,00	5 050,00
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	206 180,00	0,00	206 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 148,00	-350,00	130 798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	2 350,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 458,62	-12 000,00	40 458,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,57	400,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 458,62	-12 400,57	40 058,05
80195		Pozostała działalność	226 209,00	31 862,00	258 071,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 983,47	333,61	6 317,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 906,48	2 035,32	16 941,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 162,54	1 811,70	10 974,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 004,60	3 619,39	26 623,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 006,16	21 389,43	141 395,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 283,94	1 665,75	29 949,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 376,81	1 006,80	3 383,61
852		Pomoc społeczna	3 846 450,86	79 275,01	3 925 725,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	7 839,01	60 039,01
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	7 839,01	60 039,01
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	71 945,00	3 060,00	75 005,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 211,00	3 000,00	66 211,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,00	60,00	1 280,00
	85295	Pozostała działalność	1 427 180,12	68 376,00	1 495 556,12
	3110	Świadczenia społeczne	297 071,00	68 376,00	365 447,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 042 880,00	430 950,00	5 473 830,00

	85395		Pozostała działalność	5 042 880,00	430 950,00	5 473 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 944 000,00	422 500,00	5 366 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 980,00	7 450,00	41 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	5 108 601,00	5 200,00	5 113 801,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 600,00	5 200,00	33 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	5 200,00	33 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 101 710,94	0,00	8 101 710,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 719 402,00	-25 000,00	2 694 402,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-5 000,00	205 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 350,00	25 000,00	552 350,00
		4260	Zakup energii	347 920,00	55 000,00	402 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 400,00	-30 000,00	140 400,00
Razem:				65 533 074,27	551 536,31	66 084 610,58