

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	365 758,57	0,00	365 758,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 318,57	0,00	100 318,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 418,57	-15 100,00	64 318,57
750			Administracja publiczna	9 280 704,00	0,00	9 280 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 358 526,23	0,00	8 358 526,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 147,00	-5 000,00	436 147,00
801			Oświata i wychowanie	12 528 333,62	0,00	12 528 333,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 788 875,00	-11 000,00	8 777 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 974,00	-1 000,00	225 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 707,00	-15 000,00	716 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 250,00	-14 500,00	755 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 238,00	-1 000,00	86 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 378,00	-11 000,00	287 378,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 600,00	-2 000,00	150 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	1 400,00	6 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 289 943,00	42 000,00	3 331 943,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 652,00	-5 900,00	260 752,00
	80104		Przedszkola	2 060 538,00	-3 100,00	2 057 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 470,00	-1 000,00	48 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 386,00	30 000,00	555 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 500,00	-7 000,00	220 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 439,00	-1 500,00	939,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	-3 200,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 200,00	-15 400,00	745 800,00
80107		Świetlice szkolne	389 087,00	-1 900,00	387 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 292,00	100,00	20 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 595,00	-1 000,00	53 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 956,00	2 000,00	270 956,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 594,00	16 000,00	305 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 049,00	16 000,00	216 049,00
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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 721,00	-4,00	20 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852,00	4,00	856,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 217,00	0,00	355 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 360,00	-2 300,00	27 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 999,00	7 999,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 620,00	-699,00	12 921,00
851		Ochrona zdrowia	227 414,24	0,00	227 414,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 818,00	0,00	213 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	-1 300,00	67 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	-1 600,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 900,00	32 900,00
852		Pomoc społeczna	3 965 645,69	-8 127,00	3 957 518,69
	85202	Domy pomocy społecznej	428 500,00	-17 000,00	411 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 500,00	-17 000,00	253 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	-2 500,00	21 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	-2 500,00	21 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 800,00	2 000,00	227 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	2 000,00	176 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	128 884,74	0,00	128 884,74
	3110	Świadczenia społeczne	111 161,53	-1 300,00	109 861,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,21	-100,00	2 223,21
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 400,00	1 700,00
85216		Zasiłki stałe	250 000,00	-8 500,00	241 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-8 500,00	241 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 099,00	10,00	1 026 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 779,00	10,00	2 789,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 860,00	0,00	235 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 760,00	-400,00	65 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 180,00	400,00	4 580,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 005,00	873,00	75 878,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 756,00	973,00	69 729,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,00	-100,00	418,00
85295		Pozostała działalność	1 506 257,94	16 990,00	1 523 247,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 019,12	-10,00	26 009,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 900,00	17 000,00	817 900,00
855		Rodzina	5 104 896,00	0,00	5 104 896,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 080 100,00	-18 000,00	2 062 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00	18 000,00	140 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 944 164,83	0,00	7 944 164,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 658,00	-10 500,00	155 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 317,00	-10 500,00	130 817,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 850,00	10 500,00	618 350,00
	4260	Zakup energii	442 920,00	10 500,00	453 420,00
Razem:			66 435 612,09	-8 127,00	66 427 485,09