

Załącznik Nr 2 - wydatki

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 253 831,00	0,00	3 253 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 500,00	-3 300,00	226 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 090,00	1 950,00	41 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 310,00	1 050,00	4 360,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 600,00	-6 300,00	64 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 252 831,00	3 300,00	2 256 131,00
		4260	Zakup energii	156 700,00	10 800,00	167 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	624 000,00	34 200,00	658 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 130,00	-27 000,00	850 130,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	-14 500,00	205 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 300,00	-200,00	37 100,00
750			Administracja publiczna	7 760 704,00	32 000,00	7 792 704,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000,00	0,00	247 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	1 200,00	231 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-1 200,00	3 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 818 432,23	32 000,00	6 850 432,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	200,00	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 647,00	2 000,00	371 647,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	100,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 853,00	8 600,00	32 453,00
		4480	Podatek od nieruchomości	490 000,00	19 000,00	509 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	100,00	7 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 595,77	1 000,00	160 595,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 529,77	-210,00	18 319,77
		4300	Zakup usług pozostałych	138 330,00	1 210,00	139 540,00
	75095		Pozostała działalność	182 172,00	-1 000,00	181 172,00

		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 740 293,31	0,00	1 740 293,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 354,40	0,00	307 354,40
		4260	Zakup energii	13 840,00	1 600,00	15 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	-1 600,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	165 500,00	-32 000,00	133 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 500,00	-32 000,00	133 500,00
		4810	Rezerwy	165 500,00	-32 000,00	133 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 588 477,62	0,00	12 588 477,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 793 164,00	193,00	8 793 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 974,00	678,00	229 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 707,00	15 000,00	731 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 650,00	7 000,00	756 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 238,00	5 000,00	91 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 308,00	3 616,00	287 924,00
		4260	Zakup energii	62 500,00	5 300,00	67 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	11 151,00	105 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 600,00	-47 552,00	226 048,00
	80104		Przedszkola	2 057 438,00	0,00	2 057 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 386,00	-4 000,00	551 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 500,00	11 000,00	231 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	9 981,00	37 981,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 449,00	-6 425,00	66 024,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 800,00	444,00	746 244,00
	80107		Świetlice szkolne	387 187,00	-193,00	386 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 080,00	-1 965,00	12 115,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 956,00	1 772,00	272 728,00
	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 850,00	243,00	13 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 129,00	-2 072,00	4 057,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 953,00	2 929,00	265 882,00
	80195		Pozostała działalność	351 184,00	0,00	351 184,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 637,35	311,27	6 948,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 551,92	1 428,27	24 980,19
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 729,64	2 526,06	15 255,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 241,04	2 283,56	33 524,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 068,73	-22 001,49	192 067,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 036,23	4 729,00	40 765,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 464,09	10 723,33	15 187,42
852		Pomoc społeczna	3 987 617,69	0,00	3 987 617,69
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	84 021,00	0,00	84 021,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 694,00	-50,00	77 644,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	578,00	50,00	628,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 328 404,42	0,00	6 328 404,42
	85395	Pozostała działalność	6 328 404,42	0,00	6 328 404,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 551,73	18,95	8 570,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,94	2,70	1 058,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 039,20	44,00	20 083,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 771,01	-152,35	294 618,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4 353,70	86,70	4 440,40
855		Rodzina	5 105 127,00	108,00	5 105 235,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 231,00	-231,00	2 261 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	-231,00	2 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	281,00	339,00	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	339,00	620,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 315,00	0,00	427 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	-2 600,00	239 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 844,00	9 844,00
	4260	Zakup energii	37 531,00	-1 753,00	35 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	1 509,00	49 009,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 757 181,83	0,00	7 757 181,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 254 900,00	0,00	2 254 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	30,00	13 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-30,00	2 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 100,37	0,00	1 397 100,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 981,28	0,00	1 176 981,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,30	2 598,50	6 274,80
		4270	Zakup usług remontowych	20 663,48	-2 598,50	18 064,98
Razem:				66 045 549,01	108,00	66 045 657,01