

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 011 422,08	225 350,59	16 236 772,67
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	172 327,80	225 350,59	397 678,39
		4300	Zakup usług pozostałych	24 427,80	225 350,59	249 778,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 281,30	54 600,00	988 881,30
	75495		Pozostała działalność	532 598,23	54 600,00	587 198,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	532 480,00	54 600,00	587 080,00
801			Oświata i wychowanie	26 001 474,68	0,00	26 001 474,68
	80101		Szkoły podstawowe	20 953 192,00	-408,00	20 952 784,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 022,00	-2 982,00	8 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 807,00	2 574,00	396 381,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 366,00	-265,00	103 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	-263,00	14 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 696,00	-2,00	5 694,00
	80104		Przedszkola	2 444 497,00	856,00	2 445 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 362,00	-9 263,00	103 099,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 972,85	10 119,00	1 005 091,85
	80107		Świetlice szkolne	368 294,00	-6,00	368 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 586,00	-6,00	21 580,00
	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	345 620,00	0,00	345 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	3 283,00	8 118,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 321,00	-3 283,00	40 038,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 075,00	-177,00	861 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 657,00	-177,00	31 480,00
851			Ochrona zdrowia	219 208,34	0,00	219 208,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 680,00	0,00	3 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 639,34	0,00	209 639,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	500,00	89 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-500,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 500,00	11 300,00
		4260	Zakup energii	22 994,78	-4 500,00	18 494,78
852			Pomoc społeczna	3 999 576,04	0,00	3 999 576,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	-750,00	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-750,00	1 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 800,00	-2 500,00	240 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-2 500,00	81 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	322 450,00	430,00	322 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	400,00	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	30,00	630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 654,00	4 300,00	1 114 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-430,00	39 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 258,00	680,00	15 938,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	-950,00	17 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	4 950,00	33 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 440,00	50,00	4 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 082,00	-800,00	44 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 082,00	-800,00	44 282,00
	85295		Pozostała działalność	463 655,58	-680,00	462 975,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 890,00	1 249,60	108 139,60
		4260	Zakup energii	54 694,00	-1 240,00	53 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 507,40	-680,00	21 827,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140,00	-9,60	3 130,40
855			Rodzina	3 783 578,14	0,00	3 783 578,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	897 994,14	0,00	897 994,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 798,00	216,00	344 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	-216,00	12 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 533,96	76 991,76	5 397 525,72
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	76 991,76	76 991,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 991,76	76 991,76

Razem:	72 817 665,71	356 942,35	73 174 608,06
---------------	---------------	------------	---------------