

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 999 223,72	0,00	6 999 223,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 355,00	0,00	89 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 815,41	-1 029,53	74 785,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 138,62	598,25	12 736,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,97	431,28	1 832,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 091 923,02	0,00	6 091 923,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 234,00	1 443,88	3 254 677,88
		4300	Zakup usług pozostałych	510 510,65	11 700,00	522 210,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 327,00	-4 000,00	34 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 146,00	-1 443,88	103 702,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 864,30	-700,00	6 164,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 164,00	0,00	208 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	20,00	25 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 715,00	-20,00	171 695,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	282 500,00	0,00	282 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 250,00	-300,00	217 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	300,00	39 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 881,30	15,67	988 896,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 600,00	0,00	217 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 015,00	365,00	49 380,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	1 450,00	33 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 175,00	-2 180,00	19 995,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	365,00	8 865,00
	75495		Pozostała działalność	587 198,23	15,67	587 213,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,80	15,35	131,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,43	0,32	2,75
801			Oświata i wychowanie	28 100 778,68	28 780,00	28 129 558,68

80101		Szkoły podstawowe	22 897 146,00	33,04	22 897 179,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 275,00	-292,00	308 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 704,00	-1 503,00	1 070 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 434,00	-353,00	1 027 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 065,00	-24,00	105 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 337,00	363,00	185 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 040,00	-36,10	8 003,90
	4260	Zakup energii	65 901,00	2 557,33	68 458,33
	4300	Zakup usług pozostałych	128 191,00	2 338,35	130 529,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,00	-40,24	3 731,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 554,00	-38,66	13 515,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 600 621,00	-2 938,64	4 597 682,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 873,00	-437,04	109 435,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 473,00	-61,40	6 411,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 237,00	-379,78	13 857,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	4,14	1 704,14
80104		Przedszkola	2 574 675,00	-11 050,00	2 563 625,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 000,00	-11 050,00	34 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 733,01	382,00	304 115,01
	4220	Zakup środków żywności	130 218,00	-2 823,00	127 395,00
	4260	Zakup energii	30 895,00	2 375,00	33 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 762,11	66,00	25 828,11
80107		Świetlice szkolne	387 136,00	476,98	387 612,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 897,00	-102,00	18 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 928,00	463,79	49 391,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 673,00	-25,31	5 647,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 635,00	140,50	275 775,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 615,00	11 050,00	420 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 415,00	11 050,00	335 465,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 585,00	-249,98	40 335,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 214,00	-249,98	33 964,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 898,00	177,00	862 075,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 102,00	177,00	546 279,00

	80195		Pozostała działalność	417 483,00	28 780,00	446 263,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 854,00	655,04	13 509,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 471,00	164,35	9 635,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 919,42	4 012,36	67 931,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 709,55	20 252,81	275 962,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 154,03	3 695,44	56 849,47
851			Ochrona zdrowia	219 208,34	0,00	219 208,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 639,34	0,00	209 639,34
		4260	Zakup energii	18 494,78	-400,00	18 094,78
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	4 047 576,04	-153 659,52	3 893 916,52
	85202		Domy pomocy społecznej	589 900,00	-300,00	589 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	-300,00	326 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116 354,00	2 200,00	1 118 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 350,00	1 500,00	34 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	700,00	8 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	1 300,00	16 900,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	1 800,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-500,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 282,00	-700,00	43 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 282,00	-700,00	43 582,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 540,00	-2 500,00	234 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 600,00	-4 821,92	151 778,08
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	4 039,20	79 439,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	-1 717,28	2 822,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 071,46	1 070,68	14 142,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 703,48	1 036,68	13 740,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	367,98	34,00	401,98
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	678 183,00	-154 730,20	523 452,80
		3110	Świadczenia społeczne	678 183,00	-163 900,00	514 283,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,32	1 374,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,20	139,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,28	26,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
85295		Pozostała działalność	462 975,58	0,00	462 975,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 276,00	198,68	17 474,68
	4260	Zakup energii	53 454,00	1 801,68	55 255,68
	4300	Zakup usług pozostałych	21 827,40	-200,00	21 627,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,40	-0,36	3 130,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	-1 800,00	8 900,00
855		Rodzina	3 837 461,92	0,00	3 837 461,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	935 954,14	0,00	935 954,14
	4300	Zakup usług pozostałych	95 020,64	-109,00	94 911,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	109,00	1 309,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 840 634,22	0,00	5 840 634,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 738,00	0,00	410 738,00
	4260	Zakup energii	163 408,00	-7 110,00	156 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 330,00	7 110,00	246 440,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 309 400,00	0,00	2 309 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 388,00	-45,00	5 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 173 335,00	45,00	2 173 380,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	281 306,60	10 000,00	291 306,60
	4300	Zakup usług pozostałych	276 092,60	10 000,00	286 092,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	919 300,66	5 700,00	925 000,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 621,57	-900,00	71 721,57
	4300	Zakup usług pozostałych	181 522,20	2 100,00	183 622,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 910,00	4 500,00	161 410,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 650,00	3 600,00	601 250,00
	4260	Zakup energii	353 600,00	3 000,00	356 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	600,00	27 800,00
	90095	Pozostała działalność	176 000,00	-19 300,00	156 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-14 800,00	94 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-4 500,00	55 500,00

Razem:	76 982 965,56	-124 863,85	76 858 101,71
---------------	---------------	-------------	---------------