

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	26 786,00	28 106,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 786,00	26 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 576,00	4 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 020,00	56 420,00	325 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 600,00	0,00	212 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	6 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	56 420,00	56 420,00	112 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 420,00	56 420,00	112 840,00
801			Oświata i wychowanie	21 443 672,00	0,00	21 443 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 488 067,00	-8 893,00	16 479 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 693,00	-7 000,00	1 019 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 550,00	7 763,00	84 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 487,00	4 109,00	178 596,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 697 000,00	-43 000,00	4 654 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 131,00	29 235,00	343 366,00
	80107		Świetlice szkolne	391 693,00	8 893,00	400 586,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 358,00	8 893,00	25 251,00
	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	230 900,00	0,00	230 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	-20 000,00	160 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	20 000,00	23 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 900,00	-100,00	6 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	812 691,00	0,00	812 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 766,00	6 234,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 493,00	3 766,00	24 259,00
852		Pomoc społeczna	3 132 411,00	154 551,18	3 286 962,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 200,00	0,00	38 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 200,00	0,00	38 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 700,00	0,00	308 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 700,00	0,00	262 700,00
85216		Zasiłki stałe	386 000,00	0,00	386 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	0,00	386 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 342,00	146 166,00	1 207 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 600,00	123 000,00	833 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	21 181,00	127 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	1 985,00	13 985,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 800,00	0,00	221 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	0,00	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	69 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	3 800,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 069,00	1 066,68	2 135,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 036,68	1 036,68	2 073,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,32	30,00	62,32
85295		Pozostała działalność	165 700,00	7 318,50	173 018,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 318,50	15 318,50
855		Rodzina	3 117 033,00	14 361,00	3 131 394,00

	85504		Wspieranie rodziny	107 250,00	14 361,00	121 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	11 750,00	77 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	250,00	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 067,00	10 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	294,00	2 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 203 962,85	0,00	10 203 962,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 738 202,34	0,00	2 738 202,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 660,00	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 765,00	9 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 274,86	-11 425,00	212 849,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 749,76	0,00	1 912 749,76
	92195		Pozostała działalność	47 245,98	0,00	47 245,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 258,55	-500,00	38 758,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 987,43	500,00	8 487,43
Razem:				66 699 830,06	252 118,18	66 951 948,24