

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 160 369,66	4 000,00	13 164 369,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	679 000,00	4 000,00	683 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	4 000,00	683 000,00
750			Administracja publiczna	7 478 032,34	0,00	7 478 032,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 026,69	0,00	57 026,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 026,69	1 045,00	16 071,69
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-1 045,00	40 955,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 306,00	45 085,00	107 391,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 986,00	45 085,00	106 071,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	26 050,00	60 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	9 900,00	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 012,42	4 012,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	190,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 576,00	8 124,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 987,12	2 012,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	750,00	4 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,70	243,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	2,00	12,00
801			Oświata i wychowanie	22 696 608,00	23 862,00	22 720 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 464 640,00	0,00	17 464 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 596,00	5 000,00	199 596,00
		4260	Zakup energii	68 856,00	7 000,00	75 856,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 701 321,00	-12 000,00	4 689 321,00
	80104		Przedszkola	2 578 973,00	0,00	2 578 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 429,00	97,00	49 526,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 550,00	-323,00	1 025 227,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 781,00	226,00	87 007,00

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	-10 000,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 800,00	10 000,00	16 800,00
80195		Pozostała działalność	668 729,00	23 862,00	692 591,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 540,00	1 108,00	4 648,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	805,00	50,00	855,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 870,00	750,00	3 620,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 986,00	2 814,00	22 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 109,00	15 990,00	93 099,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 358,00	3 150,00	21 508,00
852		Pomoc społeczna	3 239 267,74	20 386,00	3 259 653,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	8 866,00	48 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 866,00	48 866,00
	85295	Pozostała działalność	173 018,50	11 520,00	184 538,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 718,50	11 520,00	23 238,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 865,92	0,00	245 865,92
	85334	Pomoc dla repatriantów	245 865,92	0,00	245 865,92
	4270	Zakup usług remontowych	245 865,92	-22 140,00	223 725,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	22 140,00
855		Rodzina	3 271 602,00	4 124,00	3 275 726,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	4 124,00	2 224 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 975 500,00	4 000,00	1 979 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	124,00	874,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 833 234,85	0,00	10 833 234,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 202 827,34	0,00	3 202 827,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 556,48	-478,01	79 078,47
	4300	Zakup usług pozostałych	230 249,86	478,01	230 727,87
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00

	90095		Pozostała działalność	163 000,00	-8 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 750,00	-8 000,00	71 750,00
Razem:				72 013 542,01	97 457,00	72 110 999,01