

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 918 103,57	33 316,00	10 951 419,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 400,11	33 316,00	193 716,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 530,59	21 469,41	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 062,41	3 690,59	25 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	526,00	3 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,11	4 630,00	6 234,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 259,13	393,67	611 652,80
	75495		Pozostała działalność	10 839,13	393,67	11 232,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 679,13	393,67	2 072,80
758			Różne rozliczenia	1 062 150,00	-20 214,42	1 041 935,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 058 892,00	-20 214,42	1 038 677,58
		4810	Rezerwy	897 792,00	-20 214,42	877 577,58
801			Oświata i wychowanie	46 796 735,64	31 183,00	46 827 918,64
	80101		Szkoły podstawowe	26 080 506,76	25 145,47	26 105 652,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 107,12	2 080,45	64 187,57

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 441,00	3 686,13	8 127,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 535,27	2 712,84	15 248,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 659,80	13 605,51	69 265,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 614,38	3 060,54	15 674,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 042 881,51	636,05	2 043 517,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,54	91,97	636,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 005,73	445,49	2 451,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,90	98,59	552,49
80104		Przedszkola	8 157 228,30	5 401,48	8 162 629,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	955,53	475,97	1 431,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 805,69	995,45	6 801,14

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 265,84	3 148,96	18 414,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 896,30	781,10	4 677,40
851			Ochrona zdrowia	350 504,83	0,00	350 504,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 204,83	0,00	344 204,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 360,00	4 000,00	87 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	7 655 596,61	2 163,00	7 657 759,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 400,00	2 163,00	49 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 400,00	2 163,00	49 563,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	13 000,00	83 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 067 297,61	0,00	2 067 297,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-300,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	300,00	4 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-300,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	3 269 482,00	-13 000,00	3 256 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 155,00	-13 000,00	26 155,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 781,00	5 000,00	282 781,00

	85395		Pozostała działalność	277 781,00	5 000,00	282 781,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
855			Rodzina	9 324 889,39	390,00	9 325 279,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 708,00	390,00	2 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	390,00	2 098,00
	85504		Wspieranie rodziny	268 253,00	0,00	268 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 151,00	500,00	110 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	-351,30	8 398,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 419,00	-3 000,00	26 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 366,00	-1 800,00	57 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	4 651,30	20 451,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 517 229,43	15 214,42	25 532 443,85
	90095		Pozostała działalność	5 370 733,76	15 214,42	5 385 948,18
		4300	Zakup usług pozostałych	245 950,00	331,86	246 281,86
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 680,92	1 680,92
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 233,81	8 233,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 967,83	4 967,83
Razem:				138 076 540,60	67 445,67	138 143 986,27