

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 274 752,96	1 388,34	3 276 141,30
	01095		Pozostała działalność	146 455,92	1 388,34	147 844,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,48	27,22	2 179,70
		4430	Różne opłaty i składki	107 623,81	1 361,12	108 984,93
750			Administracja publiczna	11 314 174,01	0,00	11 314 174,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 022,00	0,00	461 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 971 924,41	0,00	8 971 924,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	7 129,82	33 329,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 070,42	-1 641,32	888 429,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 856,73	-487,70	126 369,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-5 000,80	32 999,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 630,00	0,00	128 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-1 500,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 630,00	1 500,00	98 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 283,33	4 000,00	1 467 283,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 435,35	4 000,00	684 435,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 447,86	4 000,00	186 447,86
758			Różne rozliczenia	487 140,00	-8 500,00	478 640,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 140,00	-8 500,00	475 640,00
		4810	Rezerwy	484 140,00	-8 500,00	475 640,00
801			Oświata i wychowanie	41 087 351,51	29 935,00	41 117 286,51
	80101		Szkoły podstawowe	24 267 356,55	22 404,09	24 289 760,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 450,00	-380,00	500 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 820,90	9 473,00	490 293,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	704 268,76	-1 800,00	702 468,76
		4270	Zakup usług remontowych	108 379,97	-1 900,00	106 479,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 630,00	-1 400,00	14 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 580,00	1 440,00	210 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 625,90	3 888,85	63 514,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 935,00	-1 740,00	17 195,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 393,43	996,61	9 390,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 754,00	-703,00	3 051,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00	-730,00	7 050,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 917,19	2 248,56	24 165,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 704,46	10 587,40	108 291,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 033,62	2 422,67	24 456,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 736 077,77	577,72	1 736 655,49

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 233,89	102,38	1 336,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 761,31	382,91	6 144,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,39	92,43	1 406,82
80104		Przedszkola	6 507 401,90	5 713,19	6 513 115,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 870,00	-600,00	15 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 070,00	25 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-150,00	2 350,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	957,93	89,33	1 047,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 310,00	-320,00	4 990,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 533,42	1 066,71	8 600,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 821,63	3 689,95	23 511,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 998,94	867,20	5 866,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000 752,98	1 240,00	2 001 992,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	1 240,00	29 590,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 691,79	0,00	171 691,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,32	340,44	407,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 991,91	-340,44	169 651,47

851			Ochrona zdrowia	349 265,21	2 505,00	351 770,21
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	2 505,00	6 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	1 550,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	480,00	1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	475,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 165 406,62	124 358,00	9 289 764,62
	85202		Domy pomocy społecznej	822 715,00	-600,00	822 115,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	822 715,00	-600,00	822 115,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 880,00	0,00	12 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	-1 000,00	10 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 100,00	3 897,00	47 997,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100,00	3 897,00	47 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 200,00	600,00	71 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 200,00	600,00	71 800,00
	85216		Zasiłki stałe	595 000,00	37 115,00	632 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 000,00	37 115,00	632 115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 426,00	-3 000,00	512 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 250,00	-3 000,00	78 250,00
	85295		Pozostała działalność	4 916 376,00	86 346,00	5 002 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 525,60	79 974,00	1 767 499,60

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 185,00	4 773,00	11 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,55	1 599,00	12 300,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 229 980,00	0,00	15 229 980,00
	85395		Pozostała działalność	15 229 980,00	0,00	15 229 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 873 500,00	-102 000,00	10 771 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	102 000,00	102 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 256,00	-756,00	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00	756,00	1 200,00
855			Rodzina	19 421 535,93	-176 834,00	19 244 701,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 833 394,00	-178 394,00	7 655 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 063 684,00	-181 930,80	6 881 753,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 208,00	-1 000,00	163 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 180,60	6 847,75	563 028,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 217,00	-213,90	3 003,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	-3,60	6 146,40
		4260	Zakup energii	8 400,00	-1 685,88	6 714,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	553,00	8 853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 228,48	-960,57	2 267,91
	85504		Wspieranie rodziny	194 724,43	1 000,00	195 724,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,90	1 000,00	6 716,90

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 949,00	-2 913,00	64 036,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 949,00	-2 913,00	64 036,00
85595		Pozostała działalność	130 918,67	3 473,00	134 391,67
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 587,00	3 428,30	32 015,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665,00	44,70	709,70

Razem:			146 975 926,17	-23 147,66	146 952 778,51
---------------	--	--	----------------	------------	----------------