

## Zmiany w planie wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na              | Stan na              | Zmiana               |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |          |          |  | dzień:30-11-22       | dzień:21-12-22       | Ogółem               |
|            |          |          |  | Ogółem               | Ogółem               | Ogółem               |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                 | <b>886 487,00</b>    | <b>2 321 931,32</b>  | <b>1 435 444,32</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 878 000,00           | 693 000,00           | -185 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 195 000,00           | 10 000,00            | -185 000,00          |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność  | 8 487,00             | 1 628 931,32         | 1 620 444,32         |
|            |          | 2970     | Różne przelewy   | 0,00                 | 19 897,43            | 19 897,43            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 200 546,89         | 1 200 546,89         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 487,00             | 408 487,00           | 400 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 610 093,05</b>  | <b>5 590 093,05</b>  | <b>-20 000,00</b>    |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 2 578 367,00         | 2 498 367,00         | -80 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 396 710,00           | 316 710,00           | -80 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 994 062,05         | 3 054 062,05         | 60 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 000,00           | 75 000,00            | -50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 737 970,32           | 847 970,32           | 110 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 091 886,65</b>  | <b>4 863 098,41</b>  | <b>-228 788,24</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 819 868,32         | 3 590 001,43         | -229 866,89          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 141 546,89           | 141 000,00           | -546,89              |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00            | 0,00                 | -25 000,00           |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 204 320,00           | 0,00                 | -204 320,00          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 247 163,33           | 248 241,98           | 1 078,65             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 963,08            | 11 963,08            | 1 000,00             |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 867,50             | 1 946,15             | 78,65                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>768 958,97</b>    | <b>771 614,97</b>    | <b>2 656,00</b>      |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 268 980,97           | 268 980,97           | 0,00                 |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 39 456,00            | 24 456,00            | -15 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 37 600,00            | 52 600,00            | 15 000,00            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 384 428,00           | 387 084,00           | 2 656,00             |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 312 760,00           | 315 400,00           | 2 640,00             |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 970,27               | 983,56               | 13,29                |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 197,73               | 200,44               | 2,71                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 656 756,37</b> | <b>16 509 531,67</b> | <b>-2 147 224,70</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 12 132 275,84        | 9 982 153,14         | -2 150 122,70        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 106 283,00           | 110 283,00           | 4 000,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 510 585,00           | 506 485,00           | -4 100,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 9 508,00             | 9 608,00             | 100,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 231 727,00           | 231 826,00           | 99,00                |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na             | Stan na             | Zmiana           |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|
|            |          |          |   | dzień:30-11-22      | dzień:21-12-22      | Ogółem           |
|            |          |          |   | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 180 930,00        | 4 180 831,00        | -99,00           |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 561,00            | 9 183,00            | 3 622,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 176 000,00        | 0,00                | -2 176 000,00    |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 1 730 000,00        | 1 752 255,30        | 22 255,30        |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 3 499 417,00        | 3 502 757,00        | 3 340,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 94 319,00           | 101 219,00          | 6 900,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 206 609,00          | 196 709,00          | -9 900,00        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 786,00            | 3 796,00            | 10,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 98 450,00           | 101 450,00          | 3 000,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 91 091,00           | 91 533,00           | 442,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 248,00              | 238,00              | -10,00           |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 16 418,00           | 19 316,00           | 2 898,00         |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 192 915,00        | 1 193 745,00        | 830,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 205,00           | 11 035,00           | 830,00           |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 505 799,00          | 505 357,00          | -442,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 58,00               | -442,00          |
|            | 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      | 256 975,00          | 256 975,00          | 0,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 080,00          | 128 096,00          | 16,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 411,00            | 4 395,00            | -16,00           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 449 442,00          | 449 442,00          | 0,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146 141,00          | 121 157,00          | -24 984,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 646,00           | 50 646,00           | -5 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 55 000,00           | 45 000,00        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 461,00            | 6 445,00            | -16,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 181 354,00          | 166 354,00          | -15 000,00       |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 97 209,00           | 96 379,00           | -830,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 1 600,00            | -400,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 70,00               | -430,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 341 664,03</b> | <b>2 338 208,03</b> | <b>-3 456,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 180 000,00          | 175 000,00          | -5 000,00        |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 180 000,00          | 175 000,00          | -5 000,00        |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00            | 6 500,00            | -1 500,00        |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 000,00            | 6 500,00            | -1 500,00        |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 80 556,00           | 70 000,00           | -10 556,00       |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 80 556,00           | 70 000,00           | -10 556,00       |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 544 413,03          | 554 413,03          | 10 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 642,50           | 14 642,50           | 4 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 420,00           | 25 420,00           | 6 000,00         |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 958 895,00          | 962 495,00          | 3 600,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na             | Stan na             | Zmiana               |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |          |          |   | dzień:30-11-22      | dzień:21-12-22      | Ogółem               |
|            |          |          |   | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem               |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 760 872,00          | 764 400,00          | 3 528,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 774,84           | 37 846,84           | 2 072,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 69 400,00           | 67 400,00           | -2 000,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 974 757,27</b> | <b>6 586 349,64</b> | <b>-1 388 407,63</b> |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 7 974 757,27        | 6 586 349,64        | -1 388 407,63        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 256 925,60        | 5 485 913,21        | 228 987,61           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 927,22           | 56 824,71           | 897,49               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 027,75           | 10 188,67           | 160,92               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 370,21            | 1 392,20            | 21,99                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 231 481,02        | 32 902,81           | -1 198 578,21        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 407 000,00          | 7 000,00            | -400 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 19 897,43           | 0,00                | -19 897,43           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 852 953,54</b> | <b>6 851 203,65</b> | <b>-1 749,89</b>     |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 934 575,61        | 2 934 575,61        | 0,00                 |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 599 018,00        | 2 611 018,00        | 12 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 217 918,56          | 205 918,56          | -12 000,00           |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 509,57              | 759,68              | 250,11               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 509,57              | 759,68              | 250,11               |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 75 977,63           | 78 977,63           | 3 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 984,00           | 57 984,00           | 3 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 713,40           | 10 913,40           | 200,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 100,00            | 2 900,00            | -200,00              |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 40 000,00           | 35 000,00           | -5 000,00            |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000,00           | 35 000,00           | -5 000,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 717 302,93</b> | <b>5 737 302,93</b> | <b>20 000,00</b>     |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi  | 91 100,00           | 111 100,00          | 20 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 88 100,00           | 108 100,00          | 20 000,00            |

**Razem 60 179 508,03 57 847 981,89 -2 331 526,14**