|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **630** |  | |  | **Turystyka** | **15 000,00** | **-5 000,00** | | **10 000,00** |
|  | 63095 | |  | Pozostała działalność | 15 000,00 | -5 000,00 | | 10 000,00 |
|  |  | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | -5 000,00 | | 10 000,00 |
| **710** |  | |  | **Działalność usługowa** | **170 419,00** | **-5 000,00** | | **165 419,00** |
|  | 71004 | |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 419,00 | -5 000,00 | | 165 419,00 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 2 400,00 | | 11 400,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 419,00 | -7 400,00 | | 153 019,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **5 450 569,19** | **3 816,00** | | **5 454 385,19** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 89 184,00 | 0,00 | | 89 184,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 226,00 | -684,00 | | 74 542,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 216,00 | 599,00 | | 12 815,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 742,00 | 85,00 | | 1 827,00 |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 147 132,14 | -760,00 | | 4 146 372,14 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 930,00 | 3 900,00 | | 62 830,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 812,00 | -4 660,00 | | 14 152,00 |
|  | 75085 | |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 566 783,00 | 760,00 | | 567 543,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 | 760,00 | | 10 738,00 |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 379 090,05 | 3 816,00 | | 382 906,05 |
|  |  | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 46 240,00 | 3 800,00 | | 50 040,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70,81 | 16,00 | | 86,81 |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **34 825,00** | **11 685,00** | | **46 510,00** |
|  | 75108 | |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 33 164,00 | 11 102,00 | | 44 266,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 602,00 | 268,00 | | 1 870,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 228,00 | 39,00 | | 267,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 315,00 | 1 553,00 | | 10 868,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 019,00 | 7 242,00 | | 27 261,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 4 000,00 |
|  | 75110 | |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 583,00 | | 583,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16,90 | | 16,90 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3,10 | | 3,10 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 90,00 | | 90,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 473,00 | | 473,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **576 618,33** | **0,00** | | **576 618,33** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 544 618,33 | 0,00 | | 544 618,33 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 500,00 | | 2 500,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | -500,00 | | 94 500,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **19 743 725,44** | **17 298,00** | | **19 761 023,44** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 13 418 575,08 | 28 200,00 | | 13 446 775,08 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 920,00 | 24 000,00 | | 36 920,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 343,28 | 4 200,00 | | 135 543,28 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 3 943 823,37 | 6 120,00 | | 3 949 943,37 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 726,87 | 6 120,00 | | 39 846,87 |
|  | 80107 | |  | Świetlice szkolne | 134 009,30 | 271,00 | | 134 280,30 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 349,73 | 271,00 | | 3 620,73 |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 849 714,33 | -17 293,00 | | 832 421,33 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | -7 000,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 600,00 | -5 000,00 | | 15 600,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | -4 000,00 | | 7 300,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 950,56 | -1 293,00 | | 23 657,56 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **236 044,00** | **0,00** | | **236 044,00** |
|  | 85154 | |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 235 044,00 | 0,00 | | 235 044,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 115,00 | 85,00 | | 1 200,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 881,00 | -85,00 | | 796,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **3 616 682,03** | **39 305,64** | | **3 655 987,67** |
|  | 85205 | |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -500,00 | | 1 000,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 500,00 | | 2 000,00 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 754 454,00 | 1 182,00 | | 755 636,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 1 164,00 | | 4 764,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 418,15 | 18,00 | | 485 436,15 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 802 344,05 | 0,00 | | 802 344,05 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 500,00 | -493,71 | | 36 006,29 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 900,00 | | 15 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 2 z 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 200,00 | -406,29 | | 7 793,71 |
|  | 85230 | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 144 166,34 | 35 063,64 | | 179 229,98 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 166,34 | 35 063,64 | | 179 229,98 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 338 380,00 | 3 060,00 | | 341 440,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 500,00 | 3 000,00 | | 4 500,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 650,00 | -177,29 | | 4 472,71 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 830,00 | 60,00 | | 49 890,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 277,29 | | 3 677,29 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | -100,00 | | 1 600,00 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **23 075,00** | **262,50** | | **23 337,50** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 23 075,00 | 262,50 | | 23 337,50 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 930,00 | 262,50 | | 3 192,50 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **220 094,00** | **18 477,50** | | **238 571,50** |
|  | 85415 | |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 44 100,00 | 15 190,00 | | 59 290,00 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 500,00 | 15 190,00 | | 58 690,00 |
|  | 85417 | |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 170 994,00 | 3 287,50 | | 174 281,50 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 565,70 | 3 287,50 | | 30 853,20 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **5 627 899,07** | **0,00** | | **5 627 899,07** |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 868 666,02 | -5 292,94 | | 4 863 373,08 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 100 257,02 | -11 000,00 | | 4 089 257,02 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 908,96 | -5 000,00 | | 168 908,96 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | -292,94 | | 10 207,06 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 534 839,44 | 11 000,00 | | 545 839,44 |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | 96 870,00 | 0,00 | | 96 870,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | -155,24 | | 4 544,76 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 155,24 | | 1 855,24 |
|  | 85508 | |  | Rodziny zastępcze | 70 000,00 | 5 292,94 | | 75 292,94 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 5 292,94 | | 75 292,94 |
|  | 85516 | |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 446 159,63 | 0,00 | | 446 159,63 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 608,00 | 16 500,00 | | 259 108,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 041,00 | -1 766,12 | | 17 274,88 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 614,00 | 1 400,00 | | 49 014,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 506,00 | -2 000,00 | | 4 506,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 586,12 | | 8 086,12 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -1 000,00 | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 53 332,82 | -15 000,00 | | 38 332,82 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 1 500,00 | | 9 600,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 283,81 | 700,00 | | 7 983,81 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 400,00 | | 1 900,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 484,00 | -1 320,00 | | 1 164,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 938 964,79** | **5 000,00** | | **5 943 964,79** |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 490 532,83 | 0,00 | | 2 490 532,83 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 911,00 | 220,00 | | 3 131,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 104,00 | -220,00 | | 884,00 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 677 370,92 | 5 000,00 | | 682 370,92 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 159 504,53** | **-1 500,00** | | **2 158 004,53** |
|  | 92105 | |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | -1 500,00 | | 8 500,00 |
|  |  | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | -1 500,00 | | 8 500,00 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **610 390,00** | **6 500,00** | | **616 890,00** |
|  | 92605 | |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 607 910,00 | 6 500,00 | | 614 410,00 |
|  |  | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | -3 500,00 | | 8 500,00 |
|  |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 5 000,00 | | 25 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 200,00 | 5 000,00 | | 43 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 59 224 467,18 | 90 844,64 | | 59 315 311,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 | |