

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 154/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                      | <b>164 131,80</b>    | <b>0,00</b>     | <b>164 131,80</b>    |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                       | 164 131,80           | 0,00            | 164 131,80           |
|            |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                            | 0,00                 | 43 324,20       | 43 324,20            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 1 953,52             | -702,76         | 1 250,76             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 330,73               | -118,98         | 211,75               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 47,86                | -17,23          | 30,63                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                    | 118 070,39           | -42 474,71      | 75 595,68            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 29,30                | -10,52          | 18,78                |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                               | <b>369 915,86</b>    | <b>0,00</b>     | <b>369 915,86</b>    |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                  | 94 445,20            | 7 000,00        | 101 445,20           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 7 000,00             | 7 000,00        | 14 000,00            |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                     | 51 230,00            | -7 000,00       | 44 230,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                             | 50 000,00            | -7 000,00       | 43 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                               | <b>15 883 553,15</b> | <b>8 282,00</b> | <b>15 891 835,15</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                         | 10 441 363,15        | 4 810,55        | 10 446 173,70        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 4 346 720,94         | 2 326,74        | 4 349 047,68         |
|            |          | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 277,58            | 2 483,81        | 16 761,39            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 56 200,00            | 75 000,00       | 131 200,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                   | 187 573,92           | -75 000,00      | 112 573,92           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 7 523,09             | 2 500,00        | 10 023,09            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                         | 3 147 876,74         | -2 500,00       | 3 145 376,74         |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                               | 2 091 377,85         | 0,00            | 2 091 377,85         |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 1 300,00             | 350,00          | 1 650,00             |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 0,00                 | 560,00          | 560,00               |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 250,00               | 50,00           | 300,00               |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 0,00                 | 90,00           | 90,00                |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 5 000,00             | 468,55          | 5 468,55             |

|            |       |                                                                                                      |                     |                 |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                | 5 468,55        | 5 468,55            |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 121 530,55          | -898,55         | 120 632,00          |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 24 538,65           | -6 148,55       | 18 390,10           |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                | 30,00           | 30,00               |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                | 30,00           | 30,00               |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 690 350,95          | -1 826,74       | 688 524,21          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 25 000,00           | -2 326,74       | 22 673,26           |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 4 000,00            | 500,00          | 4 500,00            |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | 38 836,48           | 0,00            | 38 836,48           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 12 000,00           | 4 100,00        | 16 100,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 9 000,00            | -1 600,00       | 7 400,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 000,00            | -500,00         | 500,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 16 836,48           | -2 000,00       | 14 836,48           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                | 245 625,23          | 5 298,19        | 250 923,42          |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 23 660,00           | 1 700,00        | 25 360,00           |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 57 336,80           | 2 000,00        | 59 336,80           |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 798,59           | 1 598,19        | 18 396,78           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               | <b>152 100,48</b>   | <b>0,00</b>     | <b>152 100,48</b>   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                | 10 000,00           | -1 785,00       | 8 215,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00            | -1 120,00       | 3 880,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 000,00            | -665,00         | 4 335,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 142 100,48          | 1 785,00        | 143 885,48          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 14 500,48           | -6 200,00       | 8 300,48            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 88 729,00           | 8 385,00        | 97 114,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00              | -500,00         | 0,00                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00                | 100,00          | 100,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>1 269 462,15</b> | <b>1 409,00</b> | <b>1 270 871,15</b> |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        | 80 751,00           | -1 906,00       | 78 845,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                | 78 751,00           | -1 906,00       | 76 845,00           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                        | 146 106,00          | -1 228,00       | 144 878,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                | 146 106,00          | -1 228,00       | 144 878,00          |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                | 24 952,00           | 1 543,00        | 26 495,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 136,08            | 142,01          | 1 278,09            |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 116,40               | 19,40             | 135,80               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 23 699,52            | 1 381,59          | 25 081,11            |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 66 000,00            | 3 000,00          | 69 000,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 66 000,00            | 3 000,00          | 69 000,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>50 516,24</b>     | <b>-7 983,00</b>  | <b>42 533,24</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 40 140,00            | -7 983,00         | 32 157,00            |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 36 580,00            | -7 983,00         | 28 597,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>3 162 102,31</b>  | <b>99 517,99</b>  | <b>3 261 620,30</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 577 945,34         | 99 080,00         | 2 677 025,34         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 165 540,66         | 93 510,62         | 2 259 051,28         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 80 159,98            | 5 569,38          | 85 729,36            |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 38 753,00            | 297,00            | 39 050,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 38 753,00            | 297,00            | 39 050,00            |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 524 533,97           | 140,99            | 524 674,96           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 196 890,80           | 140,99            | 197 031,79           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>4 466 989,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 466 989,17</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 291 440,00           | 0,00              | 291 440,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 17 852,00            | 600,00            | 18 452,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 14 298,00            | 6 000,00          | 20 298,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 17 000,00            | -8 600,00         | 8 400,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>45 490 178,58</b> | <b>101 225,99</b> | <b>45 591 404,57</b> |