

Załącznik Nr 1

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 736 404,48	0,00	4 736 404,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 617,09	0,00	4 319 617,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	120,00	10 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	50,00	11 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	-320,00	14 180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 917,09	150,00	17 067,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 495,39	0,00	95 495,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,39	-419,00	12 601,39
		4300	Zakup usług pozostałych	75 475,00	419,00	75 894,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 500,00	0,00	3 186 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 100 500,00	0,00	3 100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 992,00	871,00	28 863,00
		4260	Zakup energii	10 622,00	-1 600,00	9 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 532,00	-100,00	11 432,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 935,00	-10,00	2 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 344,00	-1 071,00	17 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	240,00	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 156,00	3 170,00	14 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 283 049,02	0,00	9 283 049,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 167 289,00	76 331,00	6 243 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 664,00	56 186,00	4 053 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 400,00	-310,00	294 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 053,00	32 466,00	753 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 850,00	-9 246,00	85 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-3 506,00	51 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	3 506,00	85 206,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00	-1 265,00	6 385,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 211,00	-1 061,00	81 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 738,00	764,00	54 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-100,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-1 725,00	10 275,00
80104		Przedszkola	1 971 531,00	-2 050,00	1 969 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 502,00	-3 320,00	49 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 480,00	-2 050,00	1 210 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	1 300,00	222 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 137,00	-1 300,00	30 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 244,00	-2 000,00	41 244,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	1 380,00	91 380,00
	4260	Zakup energii	22 150,00	3 660,00	25 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 013,00	280,00	23 293,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 268,00	0,00	38 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	499,00	5 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 568,00	-499,00	33 069,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 135,00	-73 220,00	278 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 076,00	-72 720,00	251 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-720,00	280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	190,00	8 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	30,00	1 339,00
851		Ochrona zdrowia	158 105,00	0,00	158 105,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 250,00	-2 500,00	5 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-700,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	-1 800,00	3 950,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 910,00	2 500,00	117 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	-3 078,03	38 921,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	3 800,00	17 400,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 510,00	3 078,03	10 588,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	650,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	-300,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	-300,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-550,00	1 950,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	3 208 034,58	0,00	3 208 034,58
85202		Domy pomocy społecznej	420 100,00	-7 100,00	413 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	3 400,00	113 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	-10 500,00	299 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	100,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	100,00	2 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 610,00	-4 700,00	167 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 670,00	-2 200,00	32 470,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-2 500,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	114 309,00	2 050,00	116 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	300,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 150,00	2 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	1 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 749,88	5 150,00	968 899,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	100,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 749,96	-3 050,00	654 699,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 926,83	128,03	110 054,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	150,00	19 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 998,74	1 471,97	49 470,71
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	5 300,00	28 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	50,00	7 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 675,00	2 300,00	18 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 675,00	2 300,00	18 975,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 020,00	0,00	249 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 600,00	19 292,54	161 892,54
	4300	Zakup usług pozostałych	89 088,00	-16 034,40	73 053,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	-3 258,14	2 841,86
85295		Pozostała działalność	661 525,70	2 200,00	663 725,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	4 800,00	47 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 559,00	500,00	39 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 518,70	650,00	10 168,70

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	300,00	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 690,00	-200,00	11 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	-3 650,00	27 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 070,00	300,00	9 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 627,00	0,00	419 627,00
	85401		Świetlice szkolne	331 427,00	0,00	331 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 409,00	2 832,00	224 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 506,00	-105,00	21 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 985,00	-2 535,00	43 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 785,00	-192,00	4 593,00
855			Rodzina	7 710 186,00	0,00	7 710 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 950,00	-300,00	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	300,00	117 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 141,00	0,00	225 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	206,00	13 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 830,00	-206,00	28 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 942 575,01	0,00	6 942 575,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 611,57	0,00	293 611,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 320,14	-875,00	56 445,14
		4260	Zakup energii	6 900,00	-137,00	6 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 791,43	1 012,00	211 803,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 640,67	0,00	1 416 640,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 820,50	0,00	1 146 820,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 494,38	-87,00	15 407,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30 031,12	87,00	30 118,12
	92195		Pozostała działalność	59 820,17	0,00	59 820,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 117,17	1 000,00	23 117,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 703,00	-1 000,00	14 703,00
Razem:				56 875 266,78	0,00	56 875 266,78