

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/VIII/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	709 696,00	20 910,00	730 606,00
	40002		Dostarczanie wody	709 696,00	20 910,00	730 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 611,00	20 910,00	607 521,00
750			Administracja publiczna	11 067 548,60	209,00	11 067 757,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 699,00	209,00	387 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 049,40	209,00	297 258,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 072 495,60	- 9 000,00	10 063 495,60
		4260	Zakup energii	228 815,00	- 9 000,00	219 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	- 2 000,00	170 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 450,00	8 000,00	268 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	4 850,00	55 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	8 000,00	208 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	- 50,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	110 404,00	1 000,00	111 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00	1 000,00	16 110,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 274,00	1 200,00	123 474,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 007,00	1 200,00	120 207,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00	1 200,00	1 938,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 456 981,33	15 000,00	2 471 981,33
	75414		Obrona cywilna	15 715,00	15 000,00	30 715,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	15 000,00	23 100,00
758			Różne rozliczenia	1 723 279,00	- 35 910,00	1 687 369,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 840,00	- 35 910,00	335 930,00
		4810	Rezerwy	371 840,00	- 35 910,00	335 930,00
801			Oświata i wychowanie	26 662 667,26	0,00	26 662 667,26
	80101		Szkoły podstawowe	11 771 450,68	- 32 634,00	11 738 816,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 904 734,00	- 54 000,00	5 850 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 619,00	24 400,00	1 020 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 088,00	- 8 300,00	101 788,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 2 833,00	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	- 2 000,00	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 742,58	300,00	242 042,58
		4260	Zakup energii	528 052,00	4 000,00	532 052,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 450,00	71,00	10 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 370,00	4 728,00	200 098,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 991,00	1 000,00	7 991,00
	80110		Gimnazja	1 675 380,00	10 555,00	1 685 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 486,00	11 755,00	731 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 440,00	- 1 200,00	13 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	922 413,00	13 250,00	935 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 543,00	14 800,00	387 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 344,00	1 430,00	65 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841,00	- 2 980,00	4 861,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 233 019,00	6 899,00	3 239 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 228,00	6 440,00	1 182 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 113,00	4 400,00	198 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 372,00	1 625,00	24 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 1 300,00	600,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 533,00	- 266,00	15 267,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	325 347,00	1 930,00	327 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 400,00	800,00	274 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	1 130,00	44 630,00
852		Pomoc społeczna	6 098 461,69	769,00	6 099 230,69
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.	66 250,00	- 3 508,00	62 742,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 250,00	- 3 508,00	62 742,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 425,00	- 8 944,00	407 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 425,00	- 8 944,00	397 481,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 861,50	- 132,00	300 729,50
	3110	Świadczenia społeczne	300 826,12	- 129,36	300 696,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,38	- 2,64	32,74
85216		Zasiłki stałe	419 419,00	- 13 335,00	406 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 419,00	- 13 335,00	399 084,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 117,00	- 2 312,00	285 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 542,00	- 2 312,00	53 230,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	30 000,00	242 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	30 000,00	242 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
85295		Pozostała działalność	1 308 382,19	0,00	1 308 382,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 677,57	2 528,40	197 205,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 868,35	471,60	54 339,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 991,36	443,31	34 434,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,96	82,69	9 488,65

	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 769,96	62,37	4 832,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 319,80	11,63	1 331,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 999,22	6 573,84	49 573,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,78	1 226,16	8 586,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 743,50	- 9 607,92	121 135,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 271,67	- 1 792,08	20 479,59
	4307	Zakup usług pozostałych	361 258,02	- 12 389,16	348 868,86
	4309	Zakup usług pozostałych	37 460,00	- 2 310,84	35 149,16
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 205,94	12 389,16	19 595,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 344,06	2 310,84	3 654,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	716 360,00	0,00	716 360,00
	85401	Świetlice szkolne	592 159,00	0,00	592 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 358,00	- 1 600,00	432 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 411,00	2 200,00	81 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 067,00	- 600,00	8 467,00
855		Rodzina	14 081 440,00	- 56 938,00	14 024 502,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 099 307,00	- 9 179,00	9 090 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 947 510,00	- 9 179,00	8 938 331,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 910,00	- 44 270,00	3 654 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 409 310,00	- 67 216,00	3 342 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 713,00	7 000,00	77 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 885,00	15 946,00	216 831,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	83 932,00	- 399,00	83 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 489,00	- 333,00	33 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,60	- 58,00	5 443,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	- 8,00	643,00
	85504	Wspieranie rodziny	914 091,00	6 910,00	921 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	583 500,00	300,00	583 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880,00	- 832,00	31 048,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	- 221,00	4 169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	- 337,00	9 563,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	10 000,00	18 500,00
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 000,00	- 2 000,00	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	- 2 000,00	65 000,00
Razem:			98 772 635,59	- 54 760,00	98 717 875,59