

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 188/VII/2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 186 548,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 186 548,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 191 495,60	0,00	10 191 495,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730 945,00	50 900,00	5 781 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 884,00	- 33 000,00	1 019 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 049,00	- 17 900,00	113 149,00
		4260	Zakup energii	289 000,00	- 185,00	288 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	185,00	185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	4 000,00	134 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 446 676,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 446 676,83</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 637,50	0,00	399 637,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 145,50	- 30 145,50	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 145,50	30 145,50
	75416		Straż gminna (miejska)	1 822 250,00	70,00	1 822 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 925,00	- 15 000,00	1 203 925,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 225,00	- 6 000,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00	16 070,00	77 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 640,00	5 000,00	20 640,00
	75495		Pozostała działalność	139 074,33	- 70,00	139 004,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 754,33	1 500,00	24 254,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	- 1 570,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 727 260,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25 727 260,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 398 486,08	10 249,00	11 408 735,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 217,00	37 402,00	995 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	- 4 000,00	12 750,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 500,00	- 17 000,00	88 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 950,00	- 1 500,00	10 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	- 600,00	16 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 242,00	- 1 251,00	6 991,00
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	- 1,00	7,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	- 2 801,00	5 399,00
80104		Przedszkola	7 218 975,00	10 250,00	7 229 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 333,00	53 173,00	2 182 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	- 4 582,00	175 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	- 20 000,00	49 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 586,00	- 8 000,00	155 586,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 394,00	- 341,00	4 053,00
80110		Gimnazja	1 643 680,00	0,00	1 643 680,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 411,80	0,00	16 411,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,40	0,00	3 488,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	499,80	0,00	499,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 816,00	- 3 300,00	79 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 3 100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 200,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	901 663,00	- 2 500,00	899 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 2 500,00	1 600,00
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	352 088,00	- 10 450,00	341 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 894,00	- 7 497,00	4 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 225,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 728,00	272,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 023 261,00	- 1 449,00	3 021 812,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 449,00	51,00

	80195		Pozostała działalność	395 945,58	- 2 800,00	393 145,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	200,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 660,60	- 3 000,00	108 660,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>596 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 220,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	- 312,00	14 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 312,00	14 688,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	312,00	335 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 812,00	12 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 9 600,00	98 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	100,00	450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 087 862,94</b>	<b>3 026,00</b>	<b>6 090 888,94</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	880 260,00	37 600,00	917 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 260,00	37 600,00	917 860,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 425,00	8 000,00	416 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 425,00	8 000,00	406 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 108 001,00	22 346,00	2 130 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 875,00	6 518,00	47 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 800,00	- 1 458,00	115 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 929,00	24 546,00	99 475,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 040,00	- 1 960,00	57 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 752,00	- 50,00	1 702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	- 250,00	5 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 091,00	3 026,00	288 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 516,00	3 026,00	55 542,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	- 8 000,00	212 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	- 8 000,00	212 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 360 755,44	- 59 946,00	1 300 809,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 730,00	- 59 946,00	63 784,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 080,00</b>
	85395		Pozostała działalność	28 080,00	0,00	28 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 855,00	- 350,00	27 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	350,00	575,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 093 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 093 640,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 099 307,00	0,00	9 099 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 942 010,00	5 500,00	8 947 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 595,00	374,00	92 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	96,00	2 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	- 1 360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,00	- 2 160,00	6 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 450,00	1 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 910,00	0,00	3 698 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 399 170,00	10 140,00	3 409 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 248,00	- 5 535,00	70 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 292,00	- 2 407,00	200 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 265,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 933,00	1 067,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 682 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 682 604,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 065 642,00	13 050,00	4 078 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 876,00	13 770,00	103 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 858,00	- 680,00	7 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 713,00	1 260,00	17 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	- 1 300,00	1 095,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 564 210,00	- 13 050,00	2 551 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 546 780,00	- 13 050,00	2 533 730,00
<b>Razem:</b>				<b>100 199 493,74</b>	<b>3 026,00</b>	<b>100 202 519,74</b>