

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/VIII/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 719 883,24	270,00	10 720 153,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 932 986,66	0,00	9 932 986,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829 300,00	70 000,00	5 899 300,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,61	18,32	2 983,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443,20	12,50	5 455,70
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,73	-18,76	512,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,06	-12,82	934,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,66	0,43	73,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,74	0,33	134,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 868,00	-10 000,00	156 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 321,66	-63 000,00	1 064 321,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 200,00	3 000,00	30 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 295 375,00	100 000,00	3 395 375,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	871 300,00	100 000,00	971 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 876 825,00	15 000,00	1 891 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-9 208,00	25 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	39 000,00	1 204 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	-14 000,00	203 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	-2 744,00	28 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-670,00	13 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-578,00	4 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 425,00	5 410,00	30 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	790,00	790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	168 950,00	-15 000,00	153 950,00

		4260	Zakup energii	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 350,00	-11 000,00	86 350,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	12 880,00	562 880,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	12 880,00	562 880,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	12 880,00	32 880,00
758			Różne rozliczenia	1 306 574,42	-26 880,00	1 279 694,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 409,42	-26 880,00	185 529,42
		4810	Rezerwy	183 669,42	-12 880,00	170 789,42
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 740,00	-14 000,00	14 740,00
801			Oświata i wychowanie	30 207 100,16	0,00	30 207 100,16
	80101		Szkoły podstawowe	15 783 267,16	114 985,00	15 898 252,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 600,00	10 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00	-1 400,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381 072,00	139 455,00	8 520 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 550,00	15 950,00	1 513 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 518,00	-6 354,00	133 164,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	-2 200,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 591,00	25 390,00	268 981,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 500,00	24 000,00	87 500,00
		4260	Zakup energii	545 153,00	-81 938,00	463 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 567,00	-6 000,00	309 567,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 225,00	-1 390,00	6 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 766,00	5 400,00	175 166,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	-1 000,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 281,00	7 392,00	420 673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 249,00	-920,00	8 329,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 221,00	2 000,00	88 221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 221,00	2 000,00	88 221,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	904 089,00	-43 968,00	860 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 002,00	9 963,00	431 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 736,00	3 500,00	80 236,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 640,00	-1 366,00	7 274,00
	4220	Zakup środków żywności	311 800,00	-56 700,00	255 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	635,00	15 890,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 593 522,02	-66 517,00	3 527 005,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 516,00	-59 100,00	1 031 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 034,00	-953,00	190 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 711,00	-4 660,00	23 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 545,00	-1 804,00	44 741,00
80195		Pozostała działalność	433 837,98	-6 500,00	427 337,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 427,00	-5 000,00	67 427,00
851		Ochrona zdrowia	611 136,90	0,00	611 136,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 611,90	0,00	351 611,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 930,00	6 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 068,00	-6 930,00	104 138,00
852		Pomoc społeczna	6 416 806,39	73 520,00	6 490 326,39
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 880,00	3 420,00	44 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 880,00	3 420,00	44 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 486,00	6 280,00	318 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 286,00	13 280,00	308 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-7 000,00	6 600,00
85216		Zasiłki stałe	467 510,00	14 266,00	481 776,00
	3110	Świadczenia społeczne	458 510,00	14 266,00	472 776,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 172 389,00	1 300,00	2 173 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 842,00	1 086,00	1 490 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 560,00	-2 333,00	249 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 434,00	-1 973,00	26 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 395,00	2 000,00	73 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 445,00	2 520,00	15 965,00
85295		Pozostała działalność	1 685 601,39	48 254,00	1 733 855,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 081,00	40 322,00	50 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	6 944,00	8 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	988,00	1 235,00

	4277	Zakup usług remontowych	66 607,20	17 077,86	83 685,06
	4279	Zakup usług remontowych	11 396,94	2 922,14	14 319,08
	4307	Zakup usług pozostałych	455 774,16	-17 077,86	438 696,30
	4309	Zakup usług pozostałych	49 205,84	-2 922,14	46 283,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	773 392,00	0,00	773 392,00
	85401	Świetlice szkolne	677 573,00	0,00	677 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 207,00	-3 534,00	514 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 956,00	-551,00	90 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 799,00	-2 282,00	6 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 679,00	6 367,00	32 046,00
855		Rodzina	24 774 229,00	0,00	24 774 229,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 130 029,00	0,00	18 130 029,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 981 557,00	25 293,00	18 006 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	-9 629,00	76 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	-3 462,00	12 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-389,00	1 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-8 903,00	7 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 910,00	5 090,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	113 422,00	3 335,00	116 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00	335,00	10 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 430,00	3 000,00	36 430,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 003 348,00	-3 335,00	1 000 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	598 621,00	-131,00	598 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 835,00	4 950,00	54 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 860,00	-3 000,00	3 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 214,00	131,00	16 345,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	15 250,00	-2 625,00	12 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	-1 500,00	7 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-660,00	3 040,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 228 720,00	0,00	1 228 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 496,00	-6 340,00	623 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 241,00	-18 000,00	107 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 483,00	-3 000,00	13 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-4 764,00	3 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 362,00	44 362,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	23 842,00	33 842,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 810,00	2 190,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 600,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,00	1 064,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 408,00	1 592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	-3 746,00	22 954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 600,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 936 812,20	14 000,00	13 950 812,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	918 703,00	30 000,00	948 703,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 926,00	-16 000,00	345 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 380,00	10 000,00	98 380,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-26 000,00	14 000,00
Razem:			109 316 643,85	173 790,00	109 490 433,85