

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 167/VIII/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 075 889,00	0,00	1 075 889,00
	40002		Dostarczanie wody	1 072 889,00	0,00	1 072 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-30 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	10 720 281,24	621,00	10 720 902,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 786,58	621,00	316 407,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 345,00	621,00	219 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 918 679,66	0,00	9 918 679,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 321,66	-7 000,00	1 127 321,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	2 000,00	27 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	0,00	199 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 740,00	-10 000,00	143 740,00
758			Różne rozliczenia	1 322 178,42	-15 604,00	1 306 574,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 013,42	-15 604,00	212 409,42
		4810	Rezerwy	199 273,42	-15 604,00	183 669,42
801			Oświata i wychowanie	30 255 146,16	14 504,00	30 269 650,16
	80101		Szkoły podstawowe	15 674 767,16	60 000,00	15 734 767,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 321 072,00	60 000,00	8 381 072,00
	80104		Przedszkola	8 854 183,00	-83 620,00	8 770 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 848,00	-80 000,00	2 783 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 381,00	-5 035,00	200 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 080,00	1 300,00	479 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 560,00	-7 000,00	45 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 850,00	7 115,00	143 965,00

	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	425 438,00	23 620,00	449 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 588,00	22 600,00	65 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-2 085,00	1 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,00	2 850,00	10 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	255,00	1 367,00
	80195	Pozostała działalność	408 833,98	14 504,00	423 337,98
	4430	Różne opłaty i składki	48 756,00	14 504,00	63 260,00
852		Pomoc społeczna	6 181 847,39	48 254,00	6 230 101,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 122 389,00	0,00	2 122 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 842,00	-17 000,00	1 459 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 560,00	17 000,00	231 560,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	797 157,00	-2 007,00	795 150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 438,00	-2 007,00	47 431,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 398,00	-2 007,00	35 391,00
855		Rodzina	22 710 627,00	516 045,00	23 226 672,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 206 601,00	424 000,00	16 630 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 057 400,00	446 300,00	16 503 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	-9 600,00	76 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-299,00	4 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	-2 600,00	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-390,00	1 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-6 780,00	9 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 201,00	5 799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-430,00	570,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 512,00	84 445,00	3 952 957,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 443 612,00	84 445,00	3 528 057,00
	85504	Wspieranie rodziny	985 518,00	7 600,00	993 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	8 391,00	588 391,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	-65,00	49 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	-240,00	6 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-486,00	16 214,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 793 320,20	1 100,00	13 794 420,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 410 965,13	0,00	8 410 965,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 920,00	12 600,00	137 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 048,02	-2 600,00	19 448,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 142,39	-400,00	2 742,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 248 506,00	-9 600,00	8 238 906,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 500,00	1 100,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 100,00	13 600,00
Razem:			107 366 497,85	562 913,00	107 929 410,85