

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 247/VII/2017

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>9 621 999,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 621 999,22</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 268 787,00           | 31 834,00   | 300 621,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 190 819,40           | 27 181,00   | 218 000,40           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 36 148,60            | 4 653,00    | 40 801,60            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 8 731 156,88         | - 31 834,00 | 8 699 322,88         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 684 072,00         | - 27 181,00 | 4 656 891,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 812 248,00           | - 4 653,00  | 807 595,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 222 700,00           | - 120,00    | 222 580,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 30 000,00            | 120,00      | 30 120,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>2 300 785,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 300 785,00</b>  |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)   | 1 852 864,00         | - 1 000,00  | 1 851 864,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 852,00            | - 1 000,00  | 26 852,00            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 156 750,00           | 1 000,00    | 157 750,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 31 000,00            | 1 000,00    | 32 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>25 426 327,67</b> | <b>0,00</b> | <b>25 426 327,67</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 9 365 375,00         | - 5 328,00  | 9 360 047,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 986 020,12         | - 6 025,77  | 4 979 994,35         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 870 237,00           | 5 138,32    | 875 375,32           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 83 493,00            | - 105,55    | 83 387,45            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 162 665,00           | 120,00      | 162 785,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 290 806,88           | 2 831,00    | 293 637,88           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 414 138,00           | - 6 851,00  | 407 287,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 10 414,00            | - 435,00    | 9 979,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 7 754 441,08         | 0,00        | 7 754 441,08         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 147 091,00           | - 8 550,00  | 138 541,00           |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 458 734,00          | 5 100,00    | 463 834,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 500,00            | 2 350,00    | 11 850,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00              | 1 100,00    | 1 400,00            |
| 80110      |       | Gimnazja  | 3 907 774,59        | 3 010,00    | 3 910 784,59        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 996 332,31        | 2 410,70    | 1 998 743,01        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 365 731,00          | 478,11      | 366 209,11          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 34 019,00           | 121,19      | 34 140,19           |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 938 777,00          | 1 097,00    | 939 874,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 365 115,00          | 2 167,00    | 367 282,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 643,00           | - 1 070,00  | 66 573,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 458 825,00        | 1 466,00    | 2 460 291,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 833 036,00          | - 248,00    | 832 788,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146 182,00          | 1 790,88    | 147 972,88          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 17 543,00           | - 6,88      | 17 536,12           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 137,00           | - 70,00     | 11 067,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 255 226,00          | - 245,00    | 254 981,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 505,00           | - 245,00    | 40 260,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 026 096,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 026 096,00</b> |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 599 112,00          | - 4 054,00  | 595 058,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 595 612,00          | - 4 054,00  | 591 558,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 969 357,00        | 62,00       | 1 969 419,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 74 500,00           | 62,00       | 74 562,00           |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 243 000,00          | 3 992,00    | 246 992,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 243 000,00          | 3 992,00    | 246 992,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>697 409,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>697 409,00</b>   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 583 649,00          | 0,00        | 583 649,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 436 084,00          | - 404,00    | 435 680,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 679,00           | 404,00      | 79 083,00           |

|               |       |      |   |                      |                 |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 395 045,00</b> | <b>1 347,00</b> | <b>13 396 392,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 578 748,00         | 1 347,00        | 3 580 095,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 286,00            | 1 421,00        | 75 707,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 198 284,00           | - 74,00         | 198 210,00           |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 263 961,00           | 0,00            | 263 961,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 126 402,00           | - 1 183,00      | 125 219,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 622,00            | 1 183,00        | 21 805,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>84 271 744,91</b> | <b>1 347,00</b> | <b>84 273 091,91</b> |