

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 256/VIII/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	129 059,48	0,00	129 059,48
	71095		Pozostała działalność	37 329,48	0,00	37 329,48
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672,95	-0,15	7 672,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,05	0,11	2 357,16
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,86	0,06	1 318,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,14	0,10	405,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,19	-0,15	188,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,81	0,03	57,84
750			Administracja publiczna	11 195 435,51	10 296,00	11 205 731,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 524,97	10 296,00	377 820,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 085,87	10 296,00	283 381,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 500,00	-12 000,00	224 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 208 428,54	12 000,00	10 220 428,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 700,00	17 000,00	220 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	31 734,00	113 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 563,54	-31 734,00	953 829,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000,00	-5 000,00	97 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 492,41	600,00	279 092,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	880,00	37 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 933,52	3 023,61	95 957,13
		4300	Zakup usług pozostałych	144 800,00	-3 080,00	141 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	223,61	-223,61	0,00
	75095		Pozostała działalność	104 489,59	-600,00	103 889,59
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-100,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 476,39	-500,00	10 976,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 567 945,00	140,00	2 568 085,00

	75414		Obrona cywilna	5 300,00	140,00	5 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	440,00
758			Różne rozliczenia	1 228 298,69	-140,00	1 228 158,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 946,69	-140,00	490 806,69
		4810	Rezerwy	465 946,69	-140,00	465 806,69
801			Oświata i wychowanie	27 763 637,37	0,00	27 763 637,37
	80101		Szkoły podstawowe	13 547 540,00	3 327,00	13 550 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550 440,00	12 350,00	7 562 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 750,00	876,00	1 233 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 930,00	908,00	106 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 681,00	2 300,00	151 981,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 400,00	1 000,00	38 400,00
		4260	Zakup energii	506 276,00	-18 806,00	487 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	331,00	13 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 061,00	6 000,00	204 061,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	-341,00	15 959,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	-1 000,00	6 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 218,00	-71,00	12 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	-220,00	13 380,00
	80104		Przedszkola	7 894 101,62	7 335,00	7 901 436,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 850,00	98 000,00	2 553 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 115,00	775,00	424 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 440,00	-14 300,00	46 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	-35 000,00	455 000,00
		4260	Zakup energii	193 233,00	-40 000,00	153 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	-1 000,00	149 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 040,00	1 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	925 721,00	8 099,00	933 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 396,00	16 250,00	364 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 798,00	-1 688,00	27 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 134,00	-3 344,00	61 790,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 782,00	-1 619,00	5 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-1 500,00	7 200,00
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	377 944,00	-7 335,00	370 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	-5 600,00	42 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-1 370,00	7 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	-365,00	915,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 388 419,44	-7 126,00	3 381 293,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 140,00	-2 100,00	913 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 890,00	-4 193,00	154 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 998,00	-833,00	19 165,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 717,00	-1 000,00	83 717,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	318 351,02	-3 300,00	315 051,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	80,00	2 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 485,00	520,00	64 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 860,00	-3 900,00	32 960,00
852		Pomoc społeczna	6 672 136,38	-39,00	6 672 097,38
85202		Domy pomocy społecznej	907 230,17	85 600,00	992 830,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 230,17	85 600,00	992 830,17
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 791,00	-10 000,00	416 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 291,00	-10 000,00	399 291,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 436,00	12 761,00	294 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 407,85	12 761,76	294 169,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,15	-0,76	27,39
85216		Zasiłki stałe	443 724,00	-18 000,00	425 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	434 724,00	-18 000,00	416 724,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 111 542,00	-57 600,00	2 053 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 041,00	-48 000,00	1 376 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 271,00	3 000,00	104 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 734,00	-12 900,00	244 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 654,00	300,00	24 954,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	-12 800,00	187 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-12 800,00	187 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	698 100,00	0,00	698 100,00
	85401	Świetlice szkolne	597 117,00	0,00	597 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 640,00	4 872,00	460 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 378,00	-2 116,00	26 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 062,00	-1 847,00	77 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 997,00	-909,00	7 088,00
855		Rodzina	19 192 181,00	145 965,00	19 338 146,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 972,00	146 761,00	3 815 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 328 422,00	146 761,00	3 475 183,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	111 980,00	8 115,00	120 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 784,00	75,00	49 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 614,00	13,00	12 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,00	27,00	583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 970,00	8 000,00	52 970,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 077 397,00	-13 445,00	1 063 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 716,00	-13 445,00	273 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 786,00	185,00	45 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 212,00	-185,00	6 027,00
	85508	Rodziny zastępcze	47 300,00	3 490,00	50 790,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 300,00	3 490,00	50 790,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 200,00	1 930,00	78 130,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00	1 930,00	78 130,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 879,00	-886,00	28 993,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 879,00	-886,00	28 993,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 963 111,07	0,00	14 963 111,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 472,53	0,00	773 472,53
	4260	Zakup energii	646 015,53	-7 000,00	639 015,53
	4300	Zakup usług pozostałych	19 485,00	7 000,00	26 485,00
Razem:			103 445 830,35	156 222,00	103 602 052,35