

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 216/VIII/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 939 689,38	-12 316,48	9 927 372,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720 085,48	-12 316,48	707 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 316,48	-12 316,48	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 522 355,05	0,00	1 522 355,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 355,05	0,00	853 355,05
		4260	Zakup energii	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	3 000,00	149 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-24 000,00	11 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	31 200,00	81 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 600,00	-2 000,00	23 600,00
750			Administracja publiczna	15 395 012,90	3 112,00	15 398 124,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 014,35	3 112,00	439 126,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 898,79	3 112,00	329 010,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 191 331,45	0,00	14 191 331,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 610,00	20 000,00	149 610,00
		4260	Zakup energii	573 301,37	-28 000,00	545 301,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 100,00	8 000,00	59 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 084 568,04	106,35	11 084 674,39
	75495		Pozostała działalność	774 171,74	106,35	774 278,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 535,00	88,90	4 623,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789,45	17,45	806,90
801			Oświata i wychowanie	46 871 975,99	0,00	46 871 975,99
	80101		Szkoły podstawowe	25 650 422,69	0,00	25 650 422,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 240,00	4 500,00	20 740,00
		4260	Zakup energii	751 439,90	-4 500,00	746 939,90

852			Pomoc społeczna	7 705 457,40	5 633,00	7 711 090,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	0,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	160,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-360,00	140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	229 630,84	-5 000,00	224 630,84
		3110	Świadczenia społeczne	229 630,84	-5 000,00	224 630,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 146 969,62	5 000,00	2 151 969,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 115,75	5 000,00	19 115,75
		4300	Zakup usług pozostałych	103 019,21	-5 300,00	97 719,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	300,00	6 660,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 130,00	5 000,00	122 130,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 405,00	5 633,00	139 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 205,00	5 633,00	123 838,00
	85295		Pozostała działalność	2 526 151,76	0,00	2 526 151,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	202 755,03	25 813,45	228 568,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 294,97	4 186,55	38 481,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 506,79	-25 997,25	117 509,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 881,11	-4 222,75	19 658,36
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	189,26	189,26
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	30,74	30,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 247,78	0,00	1 130 247,78
	85395		Pozostała działalność	1 130 247,78	0,00	1 130 247,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,52	100,00	808,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 965,00	-100,00	3 865,00
855			Rodzina	6 482 583,40	10 983,00	6 493 566,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 800,00	-14 715,00	4 107 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 653 600,00	-61 980,00	3 591 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 940,00	54 500,00	395 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	-135,00	2 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	-1 100,00	10 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	204 729,00	45,00	204 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 275,00	38,00	48 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,00	6,00	9 144,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	1,00	1 286,00
85504		Wspieranie rodziny	213 858,11	0,00	213 858,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	-50,00	2 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 315,00	50,00	15 365,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 947,00	9 848,00	66 795,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 947,00	9 848,00	66 795,00
85595		Pozostała działalność	93 092,00	15 805,00	108 897,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 977,00	1 795,00	10 772,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	82 202,00	14 010,00	96 212,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 352 854,37	0,00	23 352 854,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	408 000,00	0,00	408 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 120,00	-3 000,00	224 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 880,00	3 000,00	116 880,00
Razem:			147 526 433,50	7 517,87	147 533 951,37