

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/VII/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	286 272,00	0,00	286 272,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	239 670,00	- 35 000,00	204 670,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	- 35 000,00	7 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	35 000,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	9 526 686,22	7 528,00	9 534 214,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 808,00	7 528,00	271 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 618,00	6 357,00	191 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 840,00	1 087,00	34 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	84,00	4 567,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 314,00	0,00	13 314,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 234,00	0,00	6 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,98	- 89,00	513,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 263 794,00	20 000,00	2 283 794,00
	75414		Obrona cywilna	4 395,00	20 000,00	24 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	20 000,00	21 220,00
758			Różne rozliczenia	867 944,00	- 20 000,00	847 944,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 963,00	- 20 000,00	259 963,00
		4810	Rezerwy	279 963,00	- 20 000,00	259 963,00
801			Oświata i wychowanie	24 160 925,40	0,00	24 160 925,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 287 238,82	- 122 894,82	8 164 344,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 131,48	445,52	51 577,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 050,24	- 148 894,82	4 243 155,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 223,00	5 000,00	776 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 008,00	1 000,00	88 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 311,00	5 000,00	117 311,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 036,10	- 445,52	235 590,58
	4300	Zakup usług pozostałych	40 071,00	15 000,00	55 071,00
80104		Przedszkola	6 628 351,99	197 099,82	6 825 451,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 767,20	197 099,82	2 089 867,02
80110		Gimnazja	4 673 135,59	- 76 675,00	4 596 460,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 362,02	- 59 675,00	2 416 687,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 824,00	- 16 000,00	432 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 106,00	- 1 000,00	62 106,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	924 433,00	- 20 300,00	904 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 861,00	- 5 300,00	321 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 731,00	5 000,00	64 731,00
	4220	Zakup środków żywności	473 000,00	- 20 000,00	453 000,00
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	2 361 952,00	22 770,00	2 384 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 801,38	36 770,00	683 571,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 734,00	5 000,00	120 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 858,00	1 000,00	15 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 137,00	- 20 000,00	41 137,00
852		Pomoc społeczna	4 889 547,00	130 000,00	5 019 547,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	351 313,00	- 4 000,00	347 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 287,11	- 4 000,00	347 287,11
85216		Zasiłki stałe	511 000,00	135 400,00	646 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	507 500,00	135 400,00	642 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 925 879,00	4 000,00	1 929 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	2 700,00	52 200,00
	4260	Zakup energii	18 230,00	3 000,00	21 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 270,00	7 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	2 000,00	17 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 470,00	- 3 970,00	34 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 920,00	- 5 400,00	394 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 158,00	- 5 400,00	137 758,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	639 406,00	0,00	639 406,00
	85401	Świetlice szkolne	579 123,00	0,00	579 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 675,00	0,00	430 675,00
855		Rodzina	12 271 310,00	432 744,00	12 704 054,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 429 000,00	428 620,00	8 857 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 292 202,00	428 620,00	8 720 822,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 316 500,00	4 124,00	3 320 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 037 400,00	4 000,00	3 041 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	124,00	60 124,00
	85504	Wspieranie rodziny	246 387,00	0,00	246 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 640,00	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 970,00	- 340,00	21 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 300,00	4 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 553 404,00	0,00	7 553 404,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 414 800,00	0,00	2 414 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	10 000,00	2 410 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 357 280,00	1 000,00	2 358 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 347 280,00	1 000,00	2 348 280,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	815 192,00	0,00	815 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	- 41 788,00	173 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 387,00	41 788,00	564 175,00

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
Razem:			83 317 895,23	570 272,00	83 888 167,23