

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 455/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 926 191,00	0,00	3 926 191,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 148 884,94	978,61	1 149 893,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 684,94	- 631,00	19 053,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 000,00	2 683,23	1 124 683,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	-1 073,62	4 826,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 635 252,71	-12 469,61	2 622 753,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,41	250,00	733,41
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 250,00	3 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	- 400,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 886,65	-3 722,52	14 164,13
		4430	Różne opłaty i składki	8 155,00	- 37,09	8 117,91
		4480	Podatek od nieruchomości	1 567 429,00	- 333,00	1 567 096,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 071,00	13,00	1 084,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	72,00	- 72,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 599,65	- 700,00	12 899,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 545,00	- 7 218,00	49 327,00
	70095		Pozostała działalność	142 053,35	11 491,00	153 544,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 053,35	11 118,00	141 171,35
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	373,00	12 373,00
801			Oświata i wychowanie	22 510 556,30	0,00	22 510 556,30
	80101		Szkoły podstawowe	8 352 523,00	- 21 277,00	8 331 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 313,00	- 49,00	254 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394 113,00	2 050,00	5 396 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 862,00	660,00	1 003 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 221,00	- 1 285,00	114 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	- 500,00	5 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 407,00	100,00	105 507,00

	4260	Zakup energii	490 381,22	- 17 000,00	473 381,22
	4270	Zakup usług remontowych	34 873,00	- 2 853,00	32 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 848,00	- 1 000,00	10 848,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 206,00	- 800,00	9 406,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 602,52	- 14 960,00	828 642,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 683,52	- 1 300,00	534 383,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 439,00	- 500,00	103 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 876,00	- 1 000,00	13 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	- 1 600,00	4 345,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	56 901,00	- 5 500,00	51 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 054,00	- 1 000,00	7 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 819,00	- 760,00	1 059,00
80104		Przedszkola	3 578 256,98	47 924,00	3 626 180,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 958,00	- 250,00	52 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 178,00	37 249,00	1 770 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 426,00	- 4 087,00	327 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 156,00	- 762,00	43 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 130,00	50,00	12 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 472,00	1 550,00	35 022,00
	4260	Zakup energii	174 130,99	15 230,00	189 360,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	- 290,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 523,00	1 000,00	35 523,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 210,00	- 900,00	6 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	- 670,00	5 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 207,00	187,00	109 394,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	- 33,00	37,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 50,00	750,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 494,20	- 6 000,00	184 494,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	- 2 000,00	1 409,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
80110		Gimnazja	4 143 580,00	- 19 350,00	4 124 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 442,76	- 26 000,00	2 465 442,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 434,00	5 000,00	442 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 250,00	- 1 250,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 066,25	3 900,00	36 966,25
	4260	Zakup energii	205 800,00	- 1 000,00	204 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 348 494,00	13 663,00	1 362 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 635,50	- 250,00	1 385,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 790,00	18 300,00	441 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 435,00	- 1 754,00	79 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 041,00	- 7,00	10 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 981,00	- 53,00	12 928,00
	4220	Zakup środków żywności	323 293,00	- 7 593,00	315 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	417,00	- 230,00	187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 038,50	5 650,00	418 688,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 104 871,40	0,00	6 104 871,40
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 008,00	- 219,49	70 788,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 008,00	- 219,49	70 788,51
85202		Domy pomocy społecznej	787 000,00	6 105,57	793 105,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	787 000,00	6 105,57	793 105,57
85204		Rodziny zastępcze	61 000,00	- 1 109,86	59 890,14
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	- 1 109,86	59 890,14
85206		Wspieranie rodziny	61 635,00	- 1 166,70	60 468,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	- 430,71	3 069,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 686,75	- 141,85	24 544,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,92	- 51,49	9 459,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	959,61	43,30	1 002,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 585,95	1 914,05

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 331,00	- 8 139,64	918 191,36
	3110	Świadczenia społeczne	917 171,00	- 6 789,48	910 381,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	178,26	208,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	- 1 528,42	7 601,58
85215		Dodatki mieszkaniowe	641 700,00	- 1 471,78	640 228,22
	3110	Świadczenia społeczne	639 200,00	- 1 213,48	637 986,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 258,30	2 241,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 813 991,40	11 121,93	1 825 113,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 386,00	- 2 757,80	8 628,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 277,00	3 000,00	218 277,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 169,00	- 361,00	4 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	- 28,43	31 171,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 230,00	15 274,00	72 504,00
	4260	Zakup energii	35 737,59	285,37	36 022,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	57,31	2 057,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 74,00	1 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	- 3 945,24	39 954,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 210,00	- 210,67	4 999,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 432,95	- 117,61	1 315,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 192,00	- 5 120,03	59 071,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00	- 186,56	7 414,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 591,00	- 4 933,47	51 657,53
926		Kultura fizyczna	782 569,00	0,00	782 569,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	490 333,77	0,00	490 333,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	- 1 760,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 565,47	8 543,00	35 108,47
	4260	Zakup energii	112 800,00	- 8 248,00	104 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 369,00	1 750,00	17 119,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 890,00	- 285,00	4 605,00
Razem:			50 921 859,62	0,00	50 921 859,62

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	126 725,68	0,00	126 725,68
	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	3 967,30	0,00	3 967,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,63	275,22	1 219,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 022,67	- 275,22	2 747,45
852			Pomoc społeczna	5 621 332,40	0,00	5 621 332,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 170 000,00	0,00	5 170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 071,44	- 3 153,69	68 917,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 690,00	786,82	222 476,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	- 133,57	1 758,43
		4300	Zakup usług pozostałych	32 770,00	3 086,46	35 856,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	14,40	94,40
		4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	- 330,42	6 389,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	- 270,00	530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	0,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 596,28	446,97	33 043,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341,29	- 489,35	5 851,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,40	- 67,62	808,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	110,00	8 290,00
Razem:				7 134 625,88	0,00	7 134 625,88