

ZARZĄDZENIE Nr 141/2015
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 r.

w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach

Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1542) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok, w tym:

- 1) planów dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) planów dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji określonych w załącznikach Nr 1 i 2.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.


Burmistrz Miasta
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2015 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	240 512,00	9 530,00	250 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 564,00	9 530,00	139 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 544,00	9 530,00	139 074,00
852			Pomoc społeczna	4 239 892,74	73 345,51	4 313 238,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 160,00	74 078,00	3 064 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 967 787,00	74 078,00	3 041 865,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 633,00	- 200,00	49 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 376,00	- 200,00	16 176,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 800,74	- 532,49	23 268,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,74	- 532,49	23 268,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 379,00	- 11 205,00	141 174,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 379,00	- 11 205,00	141 174,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 379,00	- 11 205,00	21 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 187,00	2 385,00	1 118 572,00
	90095		Pozostała działalność	94 010,00	2 385,00	96 395,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 320,00	2 385,00	26 705,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 479,00	- 17 020,00	85 459,00
	92195		Pozostała działalność	91 020,00	- 17 020,00	74 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 020,00	- 17 020,00	74 000,00
Razem:				28 981 612,92	57 035,51	29 038 648,43

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	169 726,00	2 018,00	171 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 366,00	2 018,00	5 384,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	18,00	44,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 980,00	2 000,00	3 980,00
Razem:				169 726,00	2 018,00	171 744,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	302 001,00	7 581,00	309 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 001,00	7 581,00	29 582,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	143,00	36,00	179,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	4 500,00	23 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 847,00	3 045,00	5 892,00
Razem:				302 001,00	7 581,00	309 582,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2015 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 298,00	26 298,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	26 298,00	26 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 298,00	26 298,00
750			Administracja publiczna	3 901 793,00	13 530,00	3 915 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 544,00	9 530,00	139 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 434,00	861,00	101 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 596,00	147,00	18 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	21,00	2 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 501,00	8 501,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 100,00	4 000,00	147 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 750,00	4 000,00	92 750,00
801			Oświata i wychowanie	175 120,00	3 230,00	178 350,00
	80104		Przedszkola	174 600,00	3 230,00	177 830,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 3 770,00	21 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 379,00	- 11 205,00	21 174,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 379,00	- 11 205,00	21 174,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 379,00	- 11 205,00	21 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 184,00	36 027,00	2 588 211,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 260,00	160 127,00	960 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	- 3 373,00	266 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 060,00	7 000,00	102 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 200,00	160 500,00	591 700,00
	90095		Pozostała działalność	479 990,00	- 124 100,00	355 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 400,00	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 350,00	10 000,00	133 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 690,00	- 138 500,00	139 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 479,00	2 000,00	1 006 479,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 000,00	2 000,00	487 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	2 000,00	387 000,00

Razem:			11 648 448,33	69 880,00	11 718 328,33
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 529 971,59	25 235,51	5 555 207,10
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	26 883,00	26 883,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 883,00	26 883,00
	85202		Domy pomocy społecznej	78 580,00	2 811,00	81 391,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 580,00	2 811,00	81 391,00
	85204		Rodziny zastępcze	37 822,00	- 33 007,00	4 815,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 822,00	- 33 007,00	4 815,00
	85206		Wspieranie rodziny	72 130,00	0,00	72 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 913,00	- 1 641,00	57 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	1 641,00	2 188,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 787,00	74 078,00	3 041 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 751 509,00	71 921,00	2 823 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 613,00	865,00	50 478,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 883,00	147,00	139 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	- 12,00	724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	4 096,00	7 616,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 25,00	125,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 1 768,00	1 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	4,00	2 374,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 150,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 387,00	- 200,00	49 187,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 387,00	- 200,00	49 187,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	497 443,59	- 32 642,49	464 801,10
	3110	Świadczenia społeczne	497 089,99	- 32 632,05	464 457,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,60	- 10,44	343,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 256,00	3 313,00	721 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 485,00	2 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 576,00	2 679,00	492 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 196,00	578,00	86 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 897,00	- 3 257,00	7 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 429,00	29 429,00
	4260	Zakup energii	14 400,00	- 3 000,00	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 338,00	562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	- 5 400,00	9 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 045,00	634,00	16 679,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 427,00	2 573,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 697,00	- 20 000,00	161 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 111,00	- 16 767,00	120 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 518,00	- 2 095,00	22 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 611,00	- 864,00	2 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 274,00	5 196,00
85295		Pozostała działalność	323 593,00	4 000,00	327 593,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	4 000,00	327 000,00
Razem:			5 679 971,59	25 235,51	5 705 207,10

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 066 438,00	0,00	1 066 438,00
	80104		Przedszkola	1 064 623,00	0,00	1 064 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,00	1 000,00	19 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
Razem:				1 066 438,00	0,00	1 066 438,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	777 226,00	- 15 000,00	762 226,00
	80104		Przedszkola	775 801,00	- 15 000,00	760 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 390,00	- 15 000,00	442 390,00
Razem:				777 226,00	- 15 000,00	762 226,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 252 936,00	0,00	1 252 936,00
	80104		Przedszkola	1 250 321,00	260,00	1 250 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	2 260,00	25 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 355,00	0,00	2 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885,00	233,00	2 118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	- 233,00	237,00
	80195		Pozostała działalność	260,00	- 260,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	- 260,00	0,00
Razem:				1 252 936,00	0,00	1 252 936,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 448 072,00	15 018,00	3 463 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 692 482,00	3 018,00	1 695 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 396,99	1 000,00	46 396,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 018,00	17 018,00
	80110		Gimnazja	1 008 122,00	17 000,00	1 025 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 670,00	17 000,00	687 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 130,54	595,02	26 725,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 019,46	- 595,02	15 424,44
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 457,00	- 1 000,00	291 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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	347 787,00	- 4 000,00	343 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 130,00	- 4 520,00	278 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 410,00	- 420,00	50 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 322,00	- 60,00	7 262,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163,36	900,00	1 063,36
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 708,00	- 2 000,00	95 708,00
	85401	Świetlice szkolne	97 708,00	- 2 000,00	95 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
Razem:			3 545 780,00	13 018,00	3 558 798,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 271 360,00	11 581,00	5 282 941,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 890 255,00	7 181,00	2 897 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 620,00	886,00	9 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 795,00	1 544,00	1 903 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 107,00	417,00	351 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 327,23	4 734,00	80 061,23
		4260	Zakup energii	119 500,00	- 4 000,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 317,00	4 000,00	47 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	80110		Gimnazja	1 691 674,00	3 400,00	1 695 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 800,00	18 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 400,00	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 363,00	- 3 000,00	493 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	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	35 466,00	4 000,00	39 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 460,00	3 520,00	18 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00	420,00	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	60,00	439,00
Razem:				5 369 241,00	11 581,00	5 380 822,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 r.**

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 544,00	9 530,00	139 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 544,00	9 530,00	139 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 544,00	9 530,00	139 074,00
852			Pomoc społeczna	3 089 956,74	73 345,51	3 163 302,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 787,00	74 078,00	3 041 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 967 787,00	74 078,00	3 041 865,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 376,00	- 200,00	16 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 376,00	- 200,00	16 176,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 800,74	- 532,49	23 268,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,74	- 532,49	23 268,25
Razem:				3 393 834,92	82 875,51	3 476 710,43

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 r.**

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 544,00	9 530,00	139 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 544,00	9 530,00	139 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 434,00	861,00	101 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 596,00	147,00	18 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	21,00	2 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 501,00	8 501,00
Razem:				219 470,33	9 530,00	229 000,33

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 084 189,59	73 345,51	3 157 535,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 787,00	74 078,00	3 041 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 751 509,00	71 921,00	2 823 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 613,00	865,00	50 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 883,00	147,00	139 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	- 12,00	724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	4 096,00	7 616,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 25,00	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 1 768,00	1 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	4,00	2 374,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 150,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 376,00	- 200,00	16 176,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 376,00	- 200,00	16 176,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 033,59	- 532,49	17 501,10
		3110	Świadczenia społeczne	17 679,99	- 522,05	17 157,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,60	- 10,44	343,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 400,00	0,00	81 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00	109,00	61 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399,00	- 95,00	11 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	- 14,00	1 608,00
Razem:				3 084 189,59	73 345,51	3 157 535,10

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 455,00	0,00	30 455,00
	80110		Gimnazja	13 150,00	0,00	13 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,54	595,02	725,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 019,46	- 595,02	12 424,44
Razem:				30 455,00	0,00	30 455,00