

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 167/VII/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 276 018,00</b>	<b>61 664,00</b>	<b>3 337 682,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 276 018,00	61 664,00	3 337 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 018,00	20 000,00	287 018,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	41 664,00	191 664,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 626 293,92</b>	<b>- 85 218,00</b>	<b>3 541 075,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 622 835,55	- 85 218,00	2 537 617,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 907,00	- 85 218,00	243 689,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 415 466,00</b>	<b>368 500,00</b>	<b>1 783 966,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 466,00	368 500,00	1 133 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 500,00	- 38 000,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	56 500,00	213 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 475,00	350 000,00	666 475,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>176 500,00</b>	<b>- 60 700,00</b>	<b>115 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00	- 60 700,00	25 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 700,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 60 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 879 569,57</b>	<b>- 51 500,00</b>	<b>7 828 069,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 889 869,00	- 51 500,00	6 838 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 500,00	5 000,00	171 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 500,00	- 56 500,00	454 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 605 783,60</b>	<b>288 525,00</b>	<b>21 894 308,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 983 745,50	69 472,00	6 053 217,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 790,00	26 000,00	766 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 332,00	49 933,00	3 527 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 512,00	- 2 211,00	286 301,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 417,00	- 3 250,00	641 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 467,00	- 6 000,00	70 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 900,00	1 500,00	41 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00	4 500,00	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	- 3 000,00	14 400,00
80104		Przedszkola	6 555 703,60	194 975,00	6 750 678,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 743 029,63	- 35 000,00	1 708 029,63
	4220	Zakup środków żywności	390 000,00	40 000,00	430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 800,00	- 22 426,00	309 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 558,97	212 401,00	843 959,97
80110		Gimnazja	5 597 742,00	- 55 852,00	5 541 890,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 733,00	3 100,00	851 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 027,00	- 60 540,00	3 136 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 640,00	- 14 312,00	243 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 867,00	3 600,00	572 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 024,00	- 700,00	78 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	- 12 000,00	163 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	- 20 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 20 000,00	105 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 200,00	- 1 500,00	75 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	824 683,00	35 000,00	859 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 201,00	930,00	303 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 348,00	50,00	53 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 318,00	- 980,00	5 338,00
	4220	Zakup środków żywności	407 700,00	35 000,00	442 700,00

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	624 407,00	67 000,00	691 407,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 033,00	67 000,00	441 033,00
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	1 551 729,00	20 300,00	1 572 029,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 056 269,00	20 300,00	1 076 569,00
80195		Pozostała działalność	205 673,50	- 22 370,00	183 303,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 302,50	- 8 370,00	7 932,50
	4300	Zakup usług pozostałych	52 068,00	- 7 000,00	45 068,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 791 937,58</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>7 771 937,58</b>
	85216	Zasiłki stałe	571 354,00	- 20 000,00	551 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	567 054,00	- 20 000,00	547 054,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600 353,00</b>	<b>- 37 270,00</b>	<b>563 083,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	532 214,00	- 27 270,00	504 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 103,00	- 23 800,00	371 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 446,00	- 550,00	24 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 185,00	- 2 590,00	68 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830,00	- 330,00	8 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 139,00	- 10 000,00	42 139,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 200,00	- 10 000,00	31 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 396 715,73</b>	<b>- 70 965,00</b>	<b>9 325 750,73</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 841 473,00	- 90 215,00	2 751 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 906,00	15 000,00	508 906,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 610,00	- 54 550,00	658 060,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	24 335,00	174 335,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 75 000,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 750,00	19 250,00	1 202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 750,00	19 250,00	202 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 800 945,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 806 945,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	20 000,00	1 160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	20 000,00	1 160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 400,00	- 10 000,00	125 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 085,00	- 5 000,00	12 085,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	115 545,00	- 4 000,00	111 545,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 354 133,00</b>	<b>5 214,00</b>	<b>1 359 347,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	632 665,00	- 4 482,00	628 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	12 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 410,00	- 16 482,00	65 928,00
	92695		Pozostała działalność	721 468,00	9 696,00	731 164,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	- 604,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 864,00	12 300,00	112 164,00
<b>Razem:</b>				<b>65 465 125,62</b>	<b>404 250,00</b>	<b>65 869 375,62</b>