

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 184/VII/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 694 775,67	- 51 500,00	1 643 275,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 694 775,67	- 51 500,00	1 643 275,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 197,86	- 11 000,00	2 197,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 39 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 783 966,00	- 34 050,00	1 749 916,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 966,00	- 34 050,00	1 099 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 700,00	- 70 110,00	143 590,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 550,00	- 67 550,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	- 8 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41,00	70 110,00	70 151,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 475,00	42 500,00	708 975,00
710			Działalność usługowa	115 800,00	- 64 000,00	51 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 800,00	- 8 000,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	- 56 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 56 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	7 828 069,57	40 902,00	7 868 971,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 876,00	0,00	289 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 495,00	- 645,00	196 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 578,00	- 111,00	36 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	756,00	5 366,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 600,00	24 000,00	270 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	24 000,00	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 838 369,00	2 337,00	6 840 706,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	1 500,00	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 368,00	- 125 030,00	4 044 338,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 665,30	7 665,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 354,70	2 354,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 092,00	- 15 990,00	303 102,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 517,00	- 21 722,48	731 794,52
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 317,60	1 317,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404,88	404,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 394,00	- 15 245,52	92 148,48
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	187,80	187,80
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,72	57,72
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	14 000,00	74 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	25 000,00	163 000,00
4260	Zakup energii	209 000,00	40 000,00	249 000,00
4270	Zakup usług remontowych	171 500,00	18 000,00	189 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	60 000,00	523 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	5 000,00	52 000,00
4430	Różne opłaty i składki	107 872,00	2 337,00	110 209,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 500,00	27 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 056,51	6 865,00	253 921,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	- 890,00	1 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 120,00	180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 876,51	10 000,00	30 876,51
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	525,00	- 525,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 1 600,00	200,00
75095	Pozostała działalność	206 168,06	7 700,00	213 868,06
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 300,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	28 000,00	52 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 884 138,00	78 711,00	1 962 849,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	202 100,00	12 215,00	214 315,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	12 300,00	186 300,00
	4260	Zakup energii	100,00	- 85,00	15,00
75414		Obrona cywilna	12 900,00	- 6 599,00	6 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 100,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 162,00	3 838,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 790,00	- 2 337,00	1 453,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 494 334,00	52 595,00	1 546 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 694,00	- 61 154,00	948 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00	- 1 675,00	68 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 690,00	- 13 740,00	171 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 460,00	- 2 170,00	24 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 520,00	2 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	3 354,00	43 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 500,00	46 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
75495		Pozostała działalność	117 760,00	5 500,00	123 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	1 500,00	21 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	4 000,00	64 400,00
801		Oświata i wychowanie	21 894 308,60	565 786,54	22 460 095,14
80101		Szkoły podstawowe	6 066 340,50	86 034,00	6 152 374,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 790,00	2 700,00	769 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527 265,00	56 570,00	3 583 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 301,00	- 1 930,00	284 371,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 167,00	4 720,00	645 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 467,00	- 2 126,00	68 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 631,20	5 400,00	79 031,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 960,00	700,00	8 660,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 400,00	- 500,00	42 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	- 500,00	26 500,00
80104		Przedszkola	6 751 155,60	433 236,54	7 184 392,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 708 029,63	13 100,00	1 721 129,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 611,00	76 589,00	2 133 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 508,00	2 822,00	379 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 178,00	17 105,00	151 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 337,00	4 143,00	129 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 959,97	328 477,54	1 172 437,51
80110		Gimnazja	5 541 890,00	- 70 146,00	5 471 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 487,00	- 43 213,00	3 093 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 467,00	- 20 170,00	552 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 324,00	- 19 170,00	59 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 408,89	5 257,00	45 665,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 091,19	12 300,00	57 391,19
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 800,00	22 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 275,00	- 3 350,00	158 925,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	859 683,00	63 124,00	922 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 131,00	1 815,00	304 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 171,00	- 12,00	22 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 398,00	- 73,00	53 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 338,00	- 356,00	4 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 239,00	3 000,00	23 239,00

	4220	Zakup środków żywności	442 700,00	30 000,00	472 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 000,00	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	- 1 250,00	9 595,00
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	691 407,00	26 669,00	718 076,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 033,00	21 950,00	462 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 660,00	2 514,00	163 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 738,00	418,00	30 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 073,00	1 327,00	12 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00	460,00	10 626,00
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	1 572 029,00	27 369,00	1 599 398,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 076 569,00	9 900,00	1 086 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 352,00	10 581,00	367 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 143,00	- 141,00	11 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 753,00	1 173,00	62 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 748,00	- 618,00	7 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 752,96	6 474,00	12 226,96
851		Ochrona zdrowia	627 300,00	12 900,00	640 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 300,00	0,00	327 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	- 34 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 715,00	34 000,00	102 715,00
	85195	Pozostała działalność	285 000,00	12 900,00	297 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 3 900,00	236 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 800,00	18 800,00
852		Pomoc społeczna	7 835 318,33	- 320 488,00	7 514 830,33

85206		Wspieranie rodziny	243 481,00	- 51 160,00	192 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 843,00	- 41 120,00	85 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 645,00	- 8 740,00	13 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228,00	- 1 300,00	1 928,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 812,00	300,00	2 917 112,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	300,00	800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	412 435,33	- 6 416,00	406 019,33
	3110	Świadczenia społeczne	412 362,40	- 6 416,00	405 946,40
85216		Zasiłki stałe	591 430,00	- 110 000,00	481 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	587 130,00	- 110 000,00	477 130,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 962 707,00	- 137 732,00	1 824 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 418,00	- 89 709,00	1 266 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 480,00	- 8 732,00	87 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 381,00	- 26 881,00	221 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 410,00	- 12 410,00	23 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 488,00	- 12 000,00	203 488,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	- 12 000,00	188 000,00
85295		Pozostała działalność	289 897,00	- 3 480,00	286 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 988,00	- 2 800,00	8 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	- 440,00	1 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	- 240,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	578 913,00	- 20 956,00	557 957,00
	85401	Świetlice szkolne	504 944,00	- 27 372,00	477 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 303,00	- 21 378,00	349 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 896,00	- 31,00	24 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 595,00	- 6 235,00	62 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 1 503,00	6 997,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 775,00	2 775,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 160,00	4 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00	- 2 160,00	26 490,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 969,00	6 416,00	64 385,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 030,00	6 416,00	53 446,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 325 750,73	- 227 094,02	9 098 656,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 751 258,00	0,00	2 751 258,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	2 000,00	9 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 906,00	- 2 000,00	501 906,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 817 850,00	- 5 500,00	1 812 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 797 850,00	- 5 500,00	1 792 350,00
90095		Pozostała działalność	321 567,73	- 221 594,02	99 973,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6616	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 527,09	- 41 303,38	72 223,71
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 290,64	- 170 290,64	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 945,00	8 529,00	1 815 474,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00	50 000,00	1 210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	50 000,00	1 210 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 400,00	- 7 000,00	118 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 085,00	- 7 000,00	5 085,00
92195		Pozostała działalność	111 545,00	- 34 471,00	77 074,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 545,00	- 30 031,00	69 514,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00	- 4 440,00	7 560,00
926		Kultura fizyczna	1 359 347,00	- 4 678,16	1 354 668,84
92601		Obiekty sportowe	628 183,00	- 1 193,00	626 990,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	553,00	100 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 612,00	- 391,00	8 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 334,00	- 578,00	23 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	- 1 447,00	1 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	670,00	15 770,00
92695		Pozostała działalność	731 164,00	- 3 485,16	727 678,84
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 000,00	- 2 940,00	532 060,00
	3250	Stypendia różne	14 296,00	- 460,00	13 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	- 85,16	618,84
Razem:			65 948 586,37	- 15 937,64	65 932 648,73