

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 207/VII/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 591 444,24	- 55 680,14	1 535 764,10
	40002		Dostarczanie wody	1 591 444,24	- 55 680,14	1 535 764,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 776,00	- 47 680,14	297 095,86
600			Transport i łączność	3 088 904,64	- 683 283,00	2 405 621,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 304,64	- 10 956,00	23 348,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 304,64	- 10 956,00	23 348,64
	60016		Drogi publiczne gminne	2 690 451,00	- 672 327,00	2 018 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 228 619,00	- 590 766,00	637 853,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	- 11 292,00	48 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 585,00	- 70 269,00	497 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 180 990,00	- 907 751,00	2 273 239,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	714 301,00	35 500,00	749 801,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	659 301,00	35 500,00	694 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 466 689,00	- 943 251,00	1 523 438,00
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 505,64	1 505,64
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,46	257,46
		4124	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,90	36,90
		4260	Zakup energii	9 800,00	- 6 500,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 500,00	- 370 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 271,42	- 151 500,00	301 771,42

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4424	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	- 8 000,00	11 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 500,00	- 7 500,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 500,00	- 323 551,00	163 949,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	998 569,00	- 85 000,00	913 569,00
710			Działalność usługowa	285 344,00	- 126 388,00	158 956,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 100,00	- 112 388,00	102 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	- 2 200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	- 11 488,00	68 112,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 100,00	- 700,00	13 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 500,00	- 98 000,00	20 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	- 14 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 14 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	8 252 386,88	- 76 700,00	8 175 686,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 184 798,88	- 26 700,00	7 158 098,88
		4270	Zakup usług remontowych	202 900,00	- 54 000,00	148 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 693,88	- 71 000,00	581 693,88
		4430	Różne opłaty i składki	99 750,00	2 100,00	101 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 2 100,00	32 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	98 300,00	157 300,00
	75095		Pozostała działalność	214 624,00	- 50 000,00	164 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 50 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 117 132,00	28 364,00	2 145 496,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	242 600,00	18 900,00	261 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	19 000,00	229 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	- 100,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	7 461,00	- 2 836,00	4 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	- 275,00	2 225,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 351,00	- 61,00	1 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 665 971,00	12 300,00	1 678 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	12 300,00	65 000,00
757		Obsługa długu publicznego	648 450,00	- 120 000,00	528 450,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	648 450,00	- 120 000,00	528 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	616 450,00	- 100 000,00	516 450,00
801		Oświata i wychowanie	25 371 931,21	- 36 035,00	25 335 896,21
80101		Szkoły podstawowe	7 937 053,00	- 46 935,00	7 890 118,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 227,00	- 3 500,00	858 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538 563,00	- 32 259,00	4 506 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 071,00	- 11 176,00	51 895,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 161,00	1 500,00	49 661,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 161,00	1 500,00	33 661,00
80104		Przedszkola	8 498 359,03	- 18 900,00	8 479 459,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 896 325,00	- 1 000,00	1 895 325,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	148 100,00	- 3 500,00	144 600,00
	4220	Zakup środków żywności	460 000,00	- 25 000,00	435 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 495,95	7 600,00	259 095,95
	4580	Pozostałe odsetki	100 001,00	- 22 000,00	78 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364,00	25 000,00	29 364,00
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	774 394,00	300,00	774 694,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 584,00	300,00	552 884,00
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	1 972 672,00	28 000,00	2 000 672,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 779,00	28 000,00	1 272 779,00
852			Pomoc społeczna	15 561 095,00	- 164 400,00	15 396 695,00
	85202		Domy pomocy społecznej	617 000,00	- 12 500,00	604 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00	- 12 500,00	604 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	287 730,00	- 38 100,00	249 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 391,00	- 33 500,00	110 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 011,00	- 3 600,00	20 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 708,00	- 1 000,00	2 708,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	358 381,00	- 7 800,00	350 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 342,16	- 7 800,00	350 542,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 019 869,00	- 106 000,00	1 913 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 325,00	- 85 000,00	1 319 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 573,00	- 15 000,00	241 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 793,00	- 6 000,00	22 793,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	- 28 400,00	127 600,00
	85305		Żłobki	156 000,00	- 28 400,00	127 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	- 28 400,00	127 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 504,00	- 22 976,00	582 528,00
	85401		Świetlice szkolne	513 519,00	- 7 741,00	505 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 799,00	- 5 400,00	371 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 370,00	- 221,00	29 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 124,00	- 1 620,00	68 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 384,00	- 500,00	8 884,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 985,00	- 15 235,00	60 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 324,00	- 15 235,00	57 089,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 350 900,84	- 533 028,90	11 817 871,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 394 283,00	71 883,00	5 466 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 655,00	71 883,00	2 520 538,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 994 000,00	- 120 000,00	1 874 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 978 000,00	- 120 000,00	1 858 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 000,00	- 31 000,00	352 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	- 31 000,00	309 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 000,00	24 756,00	1 142 756,00
	4260	Zakup energii	770 000,00	- 10 000,00	760 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	- 17 924,00	180 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 7 320,00	142 680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	830 360,84	- 478 667,90	351 692,94
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 667,90	- 463 667,90	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 877,00	1 644,27	2 392 521,27
	92195	Pozostała działalność	106 402,00	1 644,27	108 046,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 852,00	1 644,27	7 496,27
926		Kultura fizyczna	1 018 271,00	- 61 963,00	956 308,00
	92601	Obiekty sportowe	257 026,00	- 29 078,00	227 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 133,00	- 5 000,00	8 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 493,00	- 24 078,00	144 415,00
	92695	Pozostała działalność	761 245,00	- 32 885,00	728 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	- 8 885,00	106 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 24 000,00	16 000,00
Razem:			78 388 317,41	- 2 796 596,77	75 591 720,64