

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/VI/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 391 624,00	10 000,00	2 401 624,00
			Dostarczanie wody	2 391 624,00	10 000,00	2 401 624,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 520,00	10 000,00	95 520,00
			Transport i łączność	2 449 240,00	87 869,00	2 537 109,00
			Drogi publiczne gminne	2 163 777,00	92 519,00	2 256 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	82 719,00	245 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893 645,00	178 900,00	1 072 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 000,00	- 169 100,00	892 900,00
700	70005		Pozostała działalność	182 195,00	- 4 650,00	177 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 195,00	- 4 650,00	172 545,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 056 935,00	23 670,00	2 080 605,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 465,00	23 670,00	1 470 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 615,00	21 170,00	100 785,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 700,00	2 500,00	25 200,00
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	129 150,00	- 57 491,00	71 659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	57 491,00	887 491,00
			Działalność usługowa	199 700,00	- 26 116,00	173 584,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 700,00	- 23 670,00	127 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	- 20 747,00	108 953,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 923,00	- 2 923,00	0,00
750	75023	71035	Cmentarze	3 000,00	- 2 446,00	554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 446,00	554,00
			Administracja publiczna	7 360 748,80	27 774,00	7 388 522,80
		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 425 745,80	2 774,00	6 428 519,80
75075	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	140 880,00	2 774,00	143 654,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 821,00	25 000,00	306 821,00

	4300	Zakup usług pozostałych	139 030,00	25 000,00	164 030,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 447,00	28 226,00	1 991 673,00
	75412	Ochronicze straże pożarne	460 000,00	28 226,00	488 226,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	47 000,00	447 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 774,00	7 226,00
801		Oświata i wychowanie	20 924 197,60	116 187,00	21 040 384,60
	80101	Szkoły podstawowe	7 036 511,00	6 747,00	7 043 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 181,00	6 086,00	3 432 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	661,00	69 661,00
	80104	Przedszkola	7 501 000,00	120 000,00	7 621 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 585,00	40 000,00	2 027 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	30 000,00	350 000,00
	4220	Zakup środków żywności	332 080,00	30 000,00	362 080,00
	4260	Zakup energii	229 560,00	17 000,00	246 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 942,00	3 000,00	71 942,00
	80110	Gimnazja	4 971 299,00	- 9 560,00	4 961 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 826,00	- 3 966,00	233 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 606,00	- 3 422,00	13 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 2 172,00	24 828,00
	80195	Pozostała działalność	280 236,60	- 1 000,00	279 236,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
	3250	Stypendia różne	4 000,00	- 600,00	3 400,00
852		Pomoc społeczna	6 296 383,00	60 600,00	6 356 983,00
	85206	Wspieranie rodziny	9 480,00	60 600,00	70 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 390,00	5 390,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 140,00	5 140,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00

854	85401	4260	Zakup energii	0,00	18 520,00	18 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 372,00	14 372,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	378,00	378,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 080,00	2 080,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 700,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	820,00	820,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		573 982,00	- 48 576,00	525 406,00
		Świetlice szkolne		411 735,00	12 024,00	423 759,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 578,00	9 694,00	314 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 829,00	2 360,00	55 189,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 255,00	- 30,00	7 225,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 600,00	- 60 600,00	0,00		
Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00	- 2 300,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	- 5 390,00	0,00		
4220	Zakup środków zymności	5 140,00	- 5 140,00	0,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00		
4260	Zakup energii	18 520,00	- 18 520,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 1 600,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	14 372,00	- 14 372,00	0,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	378,00	- 378,00	0,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 080,00	- 2 080,00	0,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	- 6 700,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 2 200,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 600,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	- 820,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 859 678,00	- 1 560,00	14 858 118,00	

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 087 057,00	- 9 800,00	9 077 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 993,00	- 9 800,00	1 147 193,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
90095		Pozostała działalność	67 779,00	- 1 760,00	66 019,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 1 760,00	3 240,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 852,00	1 000,00	1 489 852,00
	92195	Pozostała działalność	29 130,00	1 000,00	30 130,00
	3250	Stypendia różne	0,00	1 000,00	1 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	4 206,00	25 206,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	4 206,00	5 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 206,00	5 206,00
Razem:			64 243 637,40	283 280,00	64 526 917,40

BURMISTRZ
MIASTA MŁAWY
mgr Jerzy Wysocki