

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 172/VI/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 859 279,80	0,00	2 859 279,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 256 296,00	0,00	2 256 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 500,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 719,00	9 500,00	293 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 545,00	- 9 000,00	1 023 545,00
	60095		Pozostała działalność	499 715,80	0,00	499 715,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 545,00	- 9 840,00	242 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 549,00	8 364,00	191 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 621,80	1 476,00	60 097,80
750			Administracja publiczna	7 116 240,00	0,00	7 116 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 485,00	6 209,00	350 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 250,00	5 337,00	246 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 462,00	1 360,00	44 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380,00	- 488,00	5 892,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 950,00	- 11 000,00	166 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	- 11 000,00	158 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 194 829,00	11 491,00	6 206 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 739,00	41 700,00	3 571 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 176,00	15 238,00	622 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 336,00	- 14 250,00	71 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 660,00	- 2 000,00	85 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 042,00	3 800,00	149 842,00
		4260	Zakup energii	212 031,00	- 42 000,00	170 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 020,00	6 000,00	533 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 540,00	- 158,00	13 382,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00	1 100,00	41 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 850,00	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	59 642,00	3 500,00	63 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 300,00	- 3 289,00	25 011,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 821,00	- 6 700,00	349 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 560,00	300,00	49 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 106,00	- 7 000,00	128 106,00
758		Różne rozliczenia	586 002,00	- 380,00	585 622,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 698,00	- 380,00	146 318,00
	4810	Rezerwy	146 698,00	- 380,00	146 318,00
801		Oświata i wychowanie	22 058 832,60	0,00	22 058 832,60
	80101	Szkoły podstawowe	7 044 763,00	32 631,00	7 077 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 267,00	23 200,00	3 455 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 807,00	11 399,00	624 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 763,00	77,00	75 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	- 2 826,00	12 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 148,00	6 000,00	77 148,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 976,00	3 900,00	19 876,00
	4260	Zakup energii	200 749,00	- 12 641,00	188 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 125,00	2 205,00	75 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	- 400,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 661,00	2 235,00	68 896,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	1,00	351,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 290,00	1 410,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	300,00	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 793,00	- 101,00	3 692,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140,00	- 128,00	5 012,00
80104		Przedszkola	8 665 006,00	0,00	8 665 006,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 175,00	2 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 585,00	495,00	2 028 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 626,00	- 1 290,00	360 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	- 1 968,00	46 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 273,00	3 346,00	63 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 852,00	3 910,00	48 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 316,00	3 000,00	80 316,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	- 103,00	847,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	- 1 300,00	5 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 675,00	3 325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	171,00	8 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 905,00	- 3 068,00	126 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 343,00	657,00
80110		Gimnazja	4 964 456,00	7 855,00	4 972 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 511,00	3 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 039,00	3 570,00	3 005 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 230,00	13 090,00	531 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 007,00	- 4 450,00	64 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 184,00	- 1 022,00	12 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 230,00	1 227,00	46 457,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 820,00	- 21,00	9 799,00
	4260	Zakup energii	165 570,00	- 3 178,00	162 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 1 104,00	11 896,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00	666,00	6 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 828,00	- 434,00	24 394,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 110,00	183,00	2 293,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 161,00	1 339,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 558,00	251,00	47 809,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 296,00	251,00	44 547,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	727 129,00	- 38 902,00	688 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 716,00	1 091,00	258 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 212,00	234,00	45 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 543,00	91,00	3 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577,00	3 500,00	12 077,00
	4220	Zakup środków żywności	379 700,00	- 44 000,00	335 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	182,00	1 282,00
80195		Pozostała działalność	270 836,60	- 1 835,00	269 001,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	- 1 318,00	10 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 553,00	- 329,00	10 224,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	- 9,90	455,10
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 614,24	- 628,53	6 985,71
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	- 188,00	15 862,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 140,00	638,43	13 778,43
851		Ochrona zdrowia	491 338,00	0,00	491 338,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 617,00	0,00	329 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	250,00	54 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 250,00	1 650,00
	85195	Pozostała działalność	144 000,00	0,00	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 700,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 400,00	- 4 700,00	131 700,00
852		Pomoc społeczna	6 314 073,00	59 479,00	6 373 552,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 600,00	0,00	44 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	- 1,00	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	1,00	62,00
	85206	Wspieranie rodziny	79 170,00	0,00	79 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 67,00	1 533,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 080,00	- 260,00	1 820,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	327,00	7 027,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 193,00	- 35 302,00	2 467 891,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 349 593,00	- 35 665,00	2 313 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	- 2 580,00	50 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 650,00	2 937,00	72 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	6,00	1 456,00
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.	48 138,00	1 781,00	49 919,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 901,00	1 781,00	49 682,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 929,00	2 670,00	415 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 569,00	2 000,00	400 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00	670,00	15 030,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	370 624,00	- 900,00	369 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 624,00	- 900,00	369 724,00
85216		Zasiłki stałe	362 200,00	66 200,00	428 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 200,00	66 200,00	423 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 585 817,00	36 400,00	1 622 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 307,00	- 280,00	4 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 549,00	10 000,00	1 091 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 554,00	1 730,00	189 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 926,00	245,00	29 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 670,00	13 414,00	54 084,00
	4260	Zakup energii	16 364,00	- 1 150,00	15 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 532,00	12 815,00	75 347,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 744,00	- 168,00	1 576,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	- 206,00	8 294,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 989,00	- 10 670,00	248 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 755,00	- 10 670,00	239 085,00
85295		Pozostała działalność	278 200,00	- 700,00	277 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	230 700,00	- 700,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 394 230,00	0,00	15 394 230,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 613 369,00	0,00	9 613 369,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 539,00	320 000,00	3 593 539,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 637,00	- 320 000,00	3 388 637,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 622,00	380,00	1 490 002,00
	92195		Pozostała działalność	29 900,00	380,00	30 280,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	380,00	1 380,00
926			Kultura fizyczna	972 755,00	0,00	972 755,00
	92601		Obiekty sportowe	661 747,00	0,00	661 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 156,00	190,00	22 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	150,00	3 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	1 140,00	22 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 456,00	4 529,00	22 985,00
		4260	Zakup energii	196 290,00	- 6 009,00	190 281,00
Razem:				64 345 552,40	59 479,00	64 405 031,40