

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/VII/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 038 768,37	6 800,00	2 045 568,37
	60095		Pozostała działalność	792 953,37	6 800,00	799 753,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 800,00	8 300,00
630			Turystyka	1 500,00	1 573 275,67	1 574 775,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 573 275,67	1 574 775,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	749 980,51	749 980,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	823 295,16	823 295,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 519 775,67	- 1 563 275,67	956 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 019 775,67	- 1 563 275,67	456 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	10 000,00	121 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 980,51	- 749 980,51	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 295,16	- 823 295,16	0,00
750			Administracja publiczna	7 698 458,00	- 35 020,00	7 663 438,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 870 213,00	- 28 844,00	6 841 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 878,00	- 17 510,00	4 169 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 527,00	- 3 010,00	753 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 824,00	- 430,00	107 394,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 802,00	- 6 800,00	79 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 490,00	- 1 094,00	77 396,00
	75095		Pozostała działalność	210 044,00	- 6 176,00	203 868,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	- 6 176,00	73 824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 707 294,00	22 044,00	1 729 338,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	22 044,00	57 044,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	22 044,00	57 044,00
801			Oświata i wychowanie	20 665 809,97	621 018,63	21 286 828,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 064 628,00	- 1 191 127,00	5 873 501,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 634 393,00	- 893 603,00	740 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728 062,00	- 228 330,00	3 499 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 423,00	- 6 911,00	288 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 726,00	- 40 309,00	644 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 231,00	- 4 764,00	76 467,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 1 000,00	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 705,00	- 10 210,00	202 495,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 730,00	- 78 830,00	39 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 330,00	- 78 830,00	22 500,00
80104		Przedszkola	6 782 021,97	- 179 489,37	6 602 532,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 672 145,00	70 884,63	1 743 029,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 100,00	- 160 660,00	2 123 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	- 12 336,00	167 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 246,00	- 29 738,00	376 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 469,00	- 4 239,00	52 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 3 460,00	41 540,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	- 15 380,00	184 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	- 11 073,00	132 927,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	- 784,00	9 416,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 538,00	6 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 503,00	- 10 166,00	125 337,00
80110		Gimnazja	5 521 129,00	- 119 464,00	5 401 665,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 293,00	37 440,00	848 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306 049,00	- 109 022,00	3 197 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 872,00	- 4 232,00	257 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 311,00	- 19 444,00	568 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 608,00	- 2 584,00	79 024,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	- 8 000,00	39 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	998,00	11 998,00
	4260	Zakup energii	164 160,00	- 5 327,00	158 833,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 568,00	- 7 293,00	162 275,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	793 983,00	23 700,00	817 683,00
	4220	Zakup środków żywności	384 000,00	23 700,00	407 700,00
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	0,00	619 534,00	619 534,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	369 160,00	369 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 660,00	160 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 336,00	12 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 738,00	29 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 239,00	4 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 460,00	3 460,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 380,00	15 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 073,00	11 073,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	784,00	784,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	538,00	538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 166,00	10 166,00
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	0,00	1 511 695,00	1 511 695,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 056 269,00	1 056 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337 352,00	337 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 143,00	11 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 753,00	59 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 348,00	7 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 327,00	5 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 503,00	17 503,00
80195		Pozostała działalność	163 118,00	35 000,00	198 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	35 000,00	60 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 058 709,41	- 15 330,68	9 043 378,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 968 381,41	- 299 148,41	2 669 233,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 268,69	- 179 261,69	1 383 007,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 546,72	- 119 886,72	718 660,00
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	283 817,73	320 817,73
	6616	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 527,09	113 527,09
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 290,64	170 290,64
Razem:			60 967 045,75	609 511,95	61 576 557,70