

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/VII/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 774,00	20 000,00	461 774,00
	40002		Dostarczanie wody	441 774,00	20 000,00	461 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
600			Transport i łączność	9 431 283,00	212 270,04	9 643 553,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 000,00	- 5 000,00	300 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 684 234,00	217 270,04	8 901 504,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 044 048,00	217 270,04	6 261 318,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 452 147,16	- 127 700,00	4 324 447,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	160 000,00	710 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00	160 000,00	710 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 902 147,16	- 287 700,00	3 614 447,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 562,53	- 287 700,00	859 862,53
710			Działalność usługowa	327 602,00	- 51 730,00	275 872,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 000,00	- 51 730,00	194 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 51 730,00	78 270,00
750			Administracja publiczna	9 153 830,02	424 952,00	9 578 782,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 234 331,88	424 952,00	8 659 283,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 524,00	154 132,00	4 441 656,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018,76	13 677,00	18 695,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 389,06	5 517,00	17 906,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 836,00	25 753,00	736 589,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,24	2 907,00	3 765,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,53	1 174,00	3 293,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 517,00	1 817,00	103 334,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	123,00	417,00	540,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	303,03	168,00	471,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 809,00	78 809,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 907,00	13 907,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 958,00	2 958,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	522,00	522,00
	4260	Zakup energii	276 220,00	- 6 500,00	269 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 267 726,34	23 000,00	1 290 726,34
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 623,00	8 623,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 521,00	1 521,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42 500,00	42 500,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	7 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 195,00	3 150,00	4 345,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 846,00	10 846,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 914,00	1 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	102 500,00	6 000,00	108 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 271,92	790,00	94 061,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 000,00	81 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 250 560,00	- 15 686,00	2 234 874,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 887 550,00	- 29 686,00	1 857 864,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 131,00	- 25 620,00	1 235 511,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 914,00	- 3 563,00	228 351,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 053,00	- 503,00	32 550,00
	75495	Pozostała działalność	137 750,00	14 000,00	151 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 200,00	14 000,00	79 200,00
757		Obsługa długu publicznego	559 700,00	- 58 886,00	500 814,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	559 700,00	- 58 886,00	500 814,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	559 700,00	- 58 886,00	500 814,00
801			Oświata i wychowanie	24 030 980,40	- 9 390,00	24 021 590,40
	80104		Przedszkola	6 631 144,99	- 39 793,00	6 591 351,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 367,20	- 32 600,00	1 892 767,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 328,00	- 5 604,00	376 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 491,00	- 799,00	51 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 804,00	- 790,00	132 014,00
	80110		Gimnazja	4 732 736,59	- 50 597,00	4 682 139,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 991,00	- 43 212,00	2 508 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 909,00	- 7 385,00	454 524,00
	80195		Pozostała działalność	254 612,00	81 000,00	335 612,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 037,64	10 037,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,44	1 716,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,92	245,92
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	4 538 898,00	106 914,00	4 645 812,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	169 330,00	769 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	169 330,00	769 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 975 811,00	- 62 416,00	1 913 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 288,00	- 52 700,00	1 290 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 535,00	- 9 201,00	244 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 223,00	- 515,00	32 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 835 610,00	9 794,00	7 845 404,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 922,00	44 407,00	530 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 593,00	9 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 922,00	50 000,00	520 922,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 371 280,00	- 14 000,00	2 357 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361 280,00	- 14 000,00	2 347 280,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 805,00	- 20 613,00	965 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	- 20 613,00	524 387,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 020,00	20 613,00	43 633,00
	92595		Pozostała działalność	23 020,00	20 613,00	43 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 613,00	30 613,00
926			Kultura fizyczna	2 102 727,00	4 500,00	2 107 227,00
	92601		Obiekty sportowe	1 345 627,00	4 500,00	1 350 127,00
		4260	Zakup energii	52 500,00	4 500,00	57 000,00
Razem:				82 726 570,99	535 651,04	83 262 222,03