

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 220/VIII/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 126 564,50	-55 000,00	1 071 564,50
	40002		Dostarczanie wody	1 126 564,50	-55 000,00	1 071 564,50
		4300	Zakup usług pozostałych	888 627,45	-45 000,00	843 627,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	-10 000,00	49 000,00
600			Transport i łączność	10 050 735,30	-84 425,00	9 966 310,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 021,00	50 000,00	476 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 021,00	50 000,00	476 021,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 100,00	-5 000,00	37 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 487 565,30	-129 425,00	9 358 140,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-13 288,00	11 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 423 779,00	-82 195,00	1 341 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 338 075,77	-33 942,00	6 304 133,77
630			Turystyka	317 000,00	-10 500,00	306 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	-10 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-8 500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 676 182,14	-23 549,00	2 652 633,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 089,89	-23 549,00	1 148 540,89
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	35 000,00	69 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	244 062,89	-124 062,00	120 000,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00	-14 800,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 695,00	80 313,00	234 008,00
710			Działalność usługowa	335 329,48	-190 623,00	144 706,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 500,00	-131 990,00	78 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	-40 990,00	14 010,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 000,00	-80 000,00	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	-58 633,00	26 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-11 633,00	23 367,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-47 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	11 134 137,51	62 000,00	11 196 137,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 165 186,54	53 500,00	10 218 686,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	955 563,54	50 000,00	1 005 563,54
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 758,00	8 500,00	272 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 558,00	8 500,00	81 058,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550 458,00	-11 313,00	2 539 145,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	556 238,00	-11 313,00	544 925,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 150,00	-6 313,00	208 837,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-5 000,00	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 777 264,37	1 163 007,00	25 940 271,37
	80101	Szkoły podstawowe	11 461 401,00	776 107,00	12 237 508,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 019 500,00	135 000,00	2 154 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 127 673,00	559 627,00	6 687 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 170,00	81 480,00	1 132 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	7 165 627,62	332 000,00	7 497 627,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 722,00	72 000,00	1 336 722,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 254 849,62	125 000,00	1 379 849,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 305,00	135 000,00	2 489 305,00
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	360 401,00	8 000,00	368 401,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	4 000,00	212 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 557,00	4 000,00	94 557,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 131 025,44	60 300,00	3 191 325,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 902 271,44	80 000,00	1 982 271,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 640,00	-19 700,00	886 940,00
80195		Pozostała działalność	336 251,02	-3 400,00	332 851,02
	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	23 810,00	-8 000,00	15 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 600,00	9 800,00
852		Pomoc społeczna	6 534 344,38	8 000,00	6 542 344,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 291,00	8 000,00	409 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 291,00	8 000,00	389 291,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 300,00	4 320,00	24 620,00
	85395	Pozostała działalność	20 300,00	4 320,00	24 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 320,00	24 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	709 413,00	-20 405,00	689 008,00
	85401	Świetlice szkolne	612 522,00	-15 405,00	597 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 045,00	-10 405,00	455 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 062,00	-2 000,00	79 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 997,00	-3 000,00	7 997,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 804,00	-5 000,00	23 804,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 400,00	-5 000,00	18 400,00
855		Rodzina	17 683 017,00	-165 957,00	17 517 060,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 017 501,00	-7 320,00	1 010 181,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	-1 320,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 690,00	-5 000,00	25 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 281 590,00	-158 637,00	2 122 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 590,00	-158 637,00	1 878 953,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 128 355,07	-35 000,00	16 093 355,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 348 516,84	-35 000,00	3 313 516,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 333 516,84	-35 000,00	3 298 516,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 026,00	-22 000,00	2 680 026,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 400,00	-30 000,00	180 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	126 800,00	8 000,00	134 800,00
		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	60 000,00	8 000,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	861 180,00	-22 000,00	839 180,00
	92601		Obiekty sportowe	113 900,00	-2 000,00	111 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	747 280,00	-20 000,00	727 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
Razem:				100 383 139,26	596 555,00	100 979 694,26