

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/VIII/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 108,00	56 760,00	607 868,00
	40002		Dostarczanie wody	548 108,00	56 760,00	604 868,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	35 000,00	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-48 240,00	251 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	6 188 398,11	75 000,00	6 263 398,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 459 846,11	75 000,00	5 534 846,11
		4270	Zakup usług remontowych	272 900,00	105 000,00	377 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 551,00	-30 000,00	1 892 551,00
630			Turystyka	230 957,63	250,00	231 207,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	250,00	7 750,00
		4260	Zakup energii	51,00	100,00	151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 849,00	150,00	4 999,00
710			Działalność usługowa	243 700,50	-22 853,56	220 846,94
	71095		Pozostała działalność	23 200,50	-22 853,56	346,94
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,50	-22 853,56	346,94
750			Administracja publiczna	10 613 545,18	19 295,43	10 632 840,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 950 706,29	19 295,43	9 970 001,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 865,57	8 525,60	151 391,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 543,62	2 131,40	29 675,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 540,21	1 457,46	25 997,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,14	364,36	5 110,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,35	208,94	3 709,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,84	52,24	727,08
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	8 055,43	123 055,43
		4300	Zakup usług pozostałych	826 480,00	5 000,00	831 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215,45	-1 215,45	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227,64	-4 227,64	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056,91	-1 056,91	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 676 056,00	62 000,00	3 738 056,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 741 000,00	40 000,00	1 781 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	125 500,00	12 000,00	137 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	12 000,00	79 300,00
801		Oświata i wychowanie	33 543 951,04	83 863,00	33 627 814,04
	80101	Szkoły podstawowe	18 560 891,00	145 600,00	18 706 491,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 903 536,00	-110 000,00	2 793 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 714 657,00	411 076,00	9 125 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 938,00	-42 476,00	659 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 100,00	-71 000,00	1 488 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 665,00	-42 000,00	160 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 888,40	-20 800,00	157 088,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 000,00	20 800,00	2 451 800,00
	80104	Przedszkola	8 374 472,00	0,00	8 374 472,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 170,00	25 000,00	1 423 170,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 784 000,00	-25 000,00	1 759 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 197,00	18 087,00	2 867 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 740,00	-18 087,00	206 653,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 552,00	12 139,89	27 691,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 552,00	12 139,89	23 691,89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003 140,00	-67 135,00	936 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 382,00	-45 000,00	406 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 305,00	-3 635,00	29 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 243,00	-14 000,00	69 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 035,00	-4 500,00	6 535,00

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	894 336,00	180 000,00	1 074 336,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 795,00	180 000,00	597 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 430,00	916,00	202 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	-916,00	5 544,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 853 059,23	-174 602,00	3 678 457,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 108 162,23	-80 000,00	2 028 162,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 643,00	-45 000,00	1 260 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 865,00	-21 002,00	80 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 380,00	-19 400,00	220 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 900,00	-9 200,00	27 700,00
80195		Pozostała działalność	299 994,00	-12 139,89	287 854,11
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	-12 000,00	38 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-139,89	2 860,11
851		Ochrona zdrowia	608 500,00	15 434,35	623 934,35
	85195	Pozostała działalność	258 500,00	15 434,35	273 934,35
	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	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 649,66	14 420,00	28 069,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,77	2 484,35	4 835,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,43	353,30	687,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,70	110,70	221,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,44	66,00	120,44
852		Pomoc społeczna	6 415 355,45	916 221,51	7 331 576,96
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	420 000,00	1 120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	420 000,00	1 120 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	241 331,00	46 200,00	287 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 305,00	46 200,00	287 505,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 211 196,00	-934,35	2 210 261,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 308,00	-770,34	1 466 537,66

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 537,00	-133,58	267 403,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 184,00	-18,87	30 165,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 486,00	-11,56	5 474,44
85295		Pozostała działalność	1 999 561,45	450 955,86	2 450 517,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 085,74	53 222,30	374 308,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 923,09	8 791,54	63 714,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 737,48	11 724,53	80 462,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 181,30	1 934,77	13 116,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 819,57	1 627,69	10 447,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,09	267,98	1 720,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 254,51	33 688,21	188 942,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 740,13	5 472,00	25 212,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252 735,98	11 785,65	264 521,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 007,75	1 914,35	46 922,10
	4229	Zakup środków żywności	177,22	300,00	477,22
	4267	Zakup energii	6 821,17	1 290,40	8 111,57
	4269	Zakup energii	988,39	209,60	1 197,99
	4277	Zakup usług remontowych	1 185,49	222 553,30	223 738,79
	4279	Zakup usług remontowych	167,51	36 149,50	36 317,01
	4307	Zakup usług pozostałych	632 716,49	27 285,88	660 002,37
	4309	Zakup usług pozostałych	64 173,21	4 586,62	68 759,83
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,68	430,13	935,81
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,92	69,87	680,79
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 623,66	5 886,89	69 510,55
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 897,53	20 186,67	29 084,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 890,12	1 238,78	8 128,90
	4419	Podróże służbowe krajowe	808,86	201,22	1 010,08
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 941,46	116,81	3 058,27
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,82	21,17	509,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	875 466,00	-83 863,00	791 603,00
	85401	Świetlice szkolne	748 801,00	-93 863,00	654 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 628,00	-56 000,00	495 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 350,00	-9 063,00	37 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 350,00	-25 000,00	79 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 960,00	-3 800,00	9 160,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 872,00	10 000,00	87 872,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 458,00	10 000,00	55 458,00
855		Rodzina	25 030 032,91	2 000,00	25 032 032,91
	85504	Wspieranie rodziny	410 945,00	2 000,00	412 945,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 800,00	1 800,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 611 380,91	0,00	2 611 380,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 878,77	92 000,00	387 878,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 176,62	-51 658,20	270 518,42
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 390,22	-13 390,22	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 244,03	-23 951,58	36 292,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 232,31	-3 000,00	4 232,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 691,00	6 000,00	30 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 355,10	2 000,00	4 355,10
	4309	Zakup usług pozostałych	149 688,15	-8 000,00	141 688,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 220 435,82	-23 164,28	15 197 271,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 541 868,31	145 000,00	2 686 868,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 560,00	30 000,00	2 446 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 808,31	115 000,00	194 808,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	888 200,00	-250,00	887 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	-250,00	17 950,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 564,28	-133 714,28	45 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 971,42	-106 971,42	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 742,86	-26 742,86	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	800,00	120 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	800,00	120 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 252,00	-25 000,00	1 055 252,00
	4260	Zakup energii	760 000,00	-25 000,00	735 000,00
	90095	Pozostała działalność	38 200,00	-10 000,00	28 200,00
	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	10 000,00	-10 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 928 930,00	-1 293 228,89	4 635 701,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	20 000,00	1 370 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 123 430,00	-1 313 228,89	2 810 201,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 848,70	82 071,74	1 007 920,44
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 268,84	-1 026 007,57	288 261,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 912,46	-369 293,06	998 619,40
926			Kultura fizyczna	1 731 428,00	174 240,00	1 905 668,00
	92601		Obiekty sportowe	121 900,00	174 790,00	296 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 790,00	174 790,00
	92695		Pozostała działalność	1 609 528,00	-550,00	1 608 978,00
		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	580 000,00	-4 550,00	575 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	4 000,00	76 200,00
Razem:				114 542 890,85	-18 045,44	114 524 845,41