

Zarządzenie 408/12/
Burmistrza Miasta Jędrzejowa
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

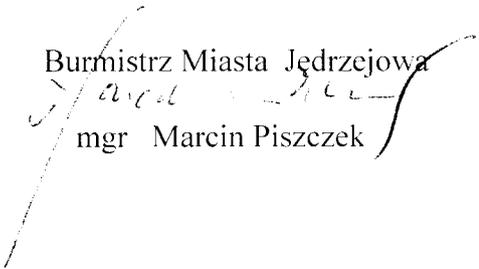
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm. / art.257 pkt.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm./ oraz § 11 uchwały Nr XV/151/11 z dnia 30 grudnia 2011 r Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia , budżetu miasta i gminy na 2012 r / Burmistrz Jędrzejowa zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

mgr Marcin Piszczek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr 408/12 z dnia 31.12.2012 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 948 025,00 | 8 000,00 | 956 025,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 207 852,00 | 8 000,00 | 215 852,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 410,00 | 8 000,00 | 85 410,00 |
| | | | Własne | 77 410,00 | 8 000,00 | 85 410,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 719 574,00 | 0,00 | 719 574,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 171 533,00 | 0,00 | 171 533,00 |
| | 75412 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | 4120 | Własne | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 189,00 | -10,00 | 43 179,00 |
| | | | Własne | 43 189,00 | -10,00 | 43 179,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 277 383,00 | 5 570,00 | 1 282 953,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 277 383,00 | 5 570,00 | 1 282 953,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 277 383,00 | 5 570,00 | 1 282 953,00 |
| | | | Własne | 1 277 383,00 | 5 570,00 | 1 282 953,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 69 506,00 | -13 570,00 | 55 936,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 69 506,00 | -13 570,00 | 55 936,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 69 506,00 | -13 570,00 | 55 936,00 |
| | | | Własne | 69 506,00 | -13 570,00 | 55 936,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 971 923,00 | 0,00 | 28 971 923,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 757 183,00 | 172 164,00 | 13 929 347,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 308 722,00 | 1 661,00 | 310 383,00 |
| | | | Własne | 308 722,00 | 1 661,00 | 310 383,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 789 888,00 | 111 813,00 | 8 901 701,00 |
| | | | Własne | 8 789 888,00 | 111 813,00 | 8 901 701,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 496 766,00 | 27 954,00 | 1 524 720,00 |

| | | | | | |
|------|--|--|--------------|-------------|--------------|
| | Wlasne | | 1 496 766,00 | 27 954,00 | 1 524 720,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 192 932,00 | 12 344,00 | 205 276,00 |
| | Wlasne | | 192 932,00 | 12 344,00 | 205 276,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 30 020,00 | 190,00 | 30 210,00 |
| | Wlasne | | 30 020,00 | 190,00 | 30 210,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 426 635,00 | 46 846,00 | 473 481,00 |
| | Wlasne | | 426 635,00 | 46 846,00 | 473 481,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 293 553,00 | - 11 077,00 | 282 476,00 |
| | Wlasne | | 293 553,00 | - 11 077,00 | 282 476,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 407 953,00 | 9 978,00 | 417 931,00 |
| | Wlasne | | 407 953,00 | 9 978,00 | 417 931,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 106 899,00 | - 6 020,00 | 100 879,00 |
| | Wlasne | | 106 899,00 | - 6 020,00 | 100 879,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 11 502,00 | - 1 890,00 | 9 612,00 |
| | Wlasne | | 11 502,00 | - 1 890,00 | 9 612,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 98 536,00 | - 1 251,00 | 97 285,00 |
| | Wlasne | | 98 536,00 | - 1 251,00 | 97 285,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 8 730,00 | - 2 292,00 | 6 438,00 |
| | Wlasne | | 8 730,00 | - 2 292,00 | 6 438,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 16 885,00 | - 4 964,00 | 11 921,00 |
| | Wlasne | | 16 885,00 | - 4 964,00 | 11 921,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 734,00 | - 889,00 | 2 845,00 |
| | Wlasne | | 3 734,00 | - 889,00 | 2 845,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 023,00 | - 1 169,00 | 6 854,00 |
| | Wlasne | | 8 023,00 | - 1 169,00 | 6 854,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 541 911,00 | - 7 974,00 | 533 937,00 |
| | Wlasne | | 541 911,00 | - 7 974,00 | 533 937,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 072,00 | - 1 096,00 | 7 976,00 |
| | Wlasne | | 9 072,00 | - 1 096,00 | 7 976,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 295 175,00 | -42 346,00 | 1 252 829,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 217,00 | 1 257,00 | 29 474,00 |
| | Wlasne | 28 217,00 | 1 257,00 | 29 474,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 584,00 | -27 035,00 | 836 549,00 |
| | Wlasne | 863 584,00 | -27 035,00 | 836 549,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 246,00 | -8 815,00 | 143 431,00 |
| | Wlasne | 152 246,00 | -8 815,00 | 143 431,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 386,00 | -3 718,00 | 19 668,00 |
| | Wlasne | 23 386,00 | -3 718,00 | 19 668,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 304,00 | -210,00 | 11 094,00 |
| | Wlasne | 11 304,00 | -210,00 | 11 094,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 100,00 | -639,00 | 1 461,00 |
| | Wlasne | 2 100,00 | -639,00 | 1 461,00 |
| 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | -2 846,00 | 8 154,00 |
| | Wlasne | 11 000,00 | -2 846,00 | 8 154,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 480,00 | -340,00 | 1 140,00 |
| | Wlasne | 1 480,00 | -340,00 | 1 140,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 070 340,00 | -181 345,00 | 3 888 995,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 822,00 | -723,00 | 13 099,00 |
| | Wlasne | 13 822,00 | -723,00 | 13 099,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 320 463,00 | -74 019,00 | 2 246 444,00 |
| | Wlasne | 2 320 463,00 | -74 019,00 | 2 246 444,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 768,00 | -23 442,00 | 376 326,00 |
| | Wlasne | 399 768,00 | -23 442,00 | 376 326,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 177,00 | -12 405,00 | 48 772,00 |
| | Wlasne | 61 177,00 | -12 405,00 | 48 772,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 207,00 | -8 769,00 | 160 438,00 |
| | Wlasne | 169 207,00 | -8 769,00 | 160 438,00 |
| 4220 | Zakup środków zymności | 389 440,00 | -54 794,00 | 334 646,00 |
| | Wlasne | 389 440,00 | -54 794,00 | 334 646,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 843,00 | 728,00 | 12 571,00 |
| | Wlasne | 11 843,00 | 728,00 | 12 571,00 |
| 4260 | Zakup energii | 94 662,00 | - 8 388,00 | 86 274,00 |
| | Wlasne | 94 662,00 | - 8 388,00 | 86 274,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 91 000,00 | 1 195,00 | 92 195,00 |
| | Wlasne | 91 000,00 | 1 195,00 | 92 195,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 899,00 | - 728,00 | 35 171,00 |
| | Wlasne | 35 899,00 | - 728,00 | 35 171,00 |
| 80110 | Gimnazja | 6 560 658,00 | 125 333,00 | 6 685 991,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | - 467,00 | 3 133,00 |
| | Wlasne | 3 600,00 | - 467,00 | 3 133,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 441 002,00 | 105 068,00 | 4 546 070,00 |
| | Wlasne | 4 441 002,00 | 105 068,00 | 4 546 070,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 749 031,00 | 10 656,00 | 759 687,00 |
| | Wlasne | 749 031,00 | 10 656,00 | 759 687,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 559,00 | 7 352,00 | 101 911,00 |
| | Wlasne | 94 559,00 | 7 352,00 | 101 911,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 522,00 | - 5 348,00 | 130 174,00 |
| | Wlasne | 135 522,00 | - 5 348,00 | 130 174,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | - 975,00 | 2 025,00 |
| | Wlasne | 3 000,00 | - 975,00 | 2 025,00 |
| 4260 | Zakup energii | 200 558,00 | 11 507,00 | 212 065,00 |
| | Wlasne | 200 558,00 | 11 507,00 | 212 065,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 267,00 | - 1 102,00 | 26 165,00 |
| | Wlasne | 27 267,00 | - 1 102,00 | 26 165,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 490,00 | 3 490,00 |
| | Wlasne | 3 000,00 | 490,00 | 3 490,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 185,00 | 322,00 | 27 507,00 |
| | Wlasne | 27 185,00 | 322,00 | 27 507,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | - 349,00 | 351,00 |

[Handwritten signature]

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------------|
| | Wlasne | 700,00 | -349,00 | 351,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: | 2 800,00 | -652,00 | 2 148,00 |
| | Wlasne | 2 800,00 | -652,00 | 2 148,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 186,00 | -918,00 | 1 268,00 |
| | Wlasne | 2 186,00 | -918,00 | 1 268,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 266 687,00 | -249,00 | 266 438,00 |
| | Wlasne | 266 687,00 | -249,00 | 266 438,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 588,00 | -2,00 | 586,00 |
| | Wlasne | 588,00 | -2,00 | 586,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 092 125,00 | -14 718,00 | 1 077 407,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | -1 080,00 | 39 920,00 |
| | Wlasne | 41 000,00 | -1 080,00 | 39 920,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 029,00 | -343,00 | 6 686,00 |
| | Wlasne | 7 029,00 | -343,00 | 6 686,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 081,00 | -12,00 | 1 069,00 |
| | Wlasne | 1 081,00 | -12,00 | 1 069,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 678,00 | 35 678,00 |
| | Wlasne | 35 000,00 | 678,00 | 35 678,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | -4 653,00 | 35 347,00 |
| | Wlasne | 40 000,00 | -4 653,00 | 35 347,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | -170,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 170,00 | -170,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 958 412,00 | -7 348,00 | 951 064,00 |
| | Wlasne | 958 412,00 | -7 348,00 | 951 064,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | -1 621,00 | 2 879,00 |
| | Wlasne | 4 500,00 | -1 621,00 | 2 879,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 263,00 | -169,00 | 1 094,00 |
| | Wlasne | 1 263,00 | -169,00 | 1 094,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 751 744,00 | -31 056,00 | 720 688,00 |

| | | | | |
|------|--|------------|-------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 648,00 | - 18 487,00 | 521 161,00 |
| | Wlasne | 539 648,00 | - 18 487,00 | 521 161,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 924,00 | - 5 709,00 | 86 215,00 |
| | Wlasne | 91 924,00 | - 5 709,00 | 86 215,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 138,00 | - 9 850,00 | 4 288,00 |
| | Wlasne | 14 138,00 | - 9 850,00 | 4 288,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 512,00 | 23 512,00 |
| | Wlasne | 15 000,00 | 8 512,00 | 23 512,00 |
| 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | - 3 309,00 | 12 691,00 |
| | Wlasne | 16 000,00 | - 3 309,00 | 12 691,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 770,00 | 230,00 |
| | Wlasne | 1 000,00 | - 770,00 | 230,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 1 932,00 | 13 932,00 |
| | Wlasne | 12 000,00 | 1 932,00 | 13 932,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600,00 | - 999,00 | 601,00 |
| | Wlasne | 1 600,00 | - 999,00 | 601,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00 | - 1 095,00 | 2 405,00 |
| | Wlasne | 3 500,00 | - 1 095,00 | 2 405,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 936,00 | 3 936,00 |
| | Wlasne | 3 000,00 | 936,00 | 3 936,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | - 170,00 | 630,00 |
| | Wlasne | 800,00 | - 170,00 | 630,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 784,00 | - 651,00 | 11 133,00 |
| | Wlasne | 11 784,00 | - 651,00 | 11 133,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 450,00 | 104,00 | 2 554,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| | | Własne | 2 450,00 | 104,00 | 2 554,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 135 228,00 | 0,00 | 135 228,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 675,00 | 1 651,00 | 28 326,00 |
| | | Własne | 26 675,00 | 1 651,00 | 28 326,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 700,00 | 229,00 | 30 929,00 |
| | | Własne | 30 700,00 | 229,00 | 30 929,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 77 853,00 | -1 880,00 | 75 973,00 |
| | | Własne | 77 853,00 | -1 880,00 | 75 973,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 909 430,00 | -26 844,00 | 882 586,00 |
| | 4010 | Wygrządzenia osobowe pracowników | 357 281,00 | -18 947,00 | 338 334,00 |
| | | Własne | 357 281,00 | -18 947,00 | 338 334,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 164,00 | -5 056,00 | 56 108,00 |
| | | Własne | 61 164,00 | -5 056,00 | 56 108,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 409,00 | -2 841,00 | 6 568,00 |
| | | Własne | 9 409,00 | -2 841,00 | 6 568,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 960,00 | -1 364,00 | 47 596,00 |
| | | Własne | 48 960,00 | -1 364,00 | 47 596,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 354 000,00 | 4 907,00 | 358 907,00 |
| | | Własne | 354 000,00 | 4 907,00 | 358 907,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 191,00 | -221,00 | 14 970,00 |
| | | Własne | 15 191,00 | -221,00 | 14 970,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 333,00 | -488,00 | 1 845,00 |
| | | Własne | 2 333,00 | -488,00 | 1 845,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | -85,00 | 1 715,00 |
| | | Własne | 1 800,00 | -85,00 | 1 715,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | -2 073,00 | 11 327,00 |
| | | Własne | 13 400,00 | -2 073,00 | 11 327,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 856,00 | -676,00 | 18 180,00 |
| | | Własne | 18 856,00 | -676,00 | 18 180,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 400 040,00 | -1 188,00 | 398 852,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 851 | 85153 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 354,00 | - 634,00 | 52 720,00 |
| | | | Wlasne | 53 354,00 | - 634,00 | 52 720,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 161,00 | - 191,00 | 8 970,00 |
| | | | Wlasne | 9 161,00 | - 191,00 | 8 970,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 409,00 | - 363,00 | 1 046,00 |
| | | | Wlasne | 1 409,00 | - 363,00 | 1 046,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
| | | | Wlasne | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 768,00 | 38,00 | 13 806,00 |
| | | | Wlasne | 13 768,00 | 38,00 | 13 806,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 317 595,00 | - 238,00 | 317 357,00 |
| | | | Wlasne | 317 595,00 | - 238,00 | 317 357,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 11,00 | 4 211,00 |
| | | | Wlasne | 4 200,00 | 11,00 | 4 211,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 350,00 | - 11,00 | 7 339,00 |
| | | | Wlasne | 7 350,00 | - 11,00 | 7 339,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 136,00 | 1 960,00 | 88 096,00 |
| | | | Wlasne | 86 136,00 | 1 960,00 | 88 096,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 260,00 | - 1 960,00 | 7 300,00 |
| | | | Wlasne | 9 260,00 | - 1 960,00 | 7 300,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 15 733 222,00 | 0,00 | 15 733 222,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 434 111,00 | 2 501,00 | 436 612,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160,00 | 552,00 | 712,00 |
| | | | Wlasne | 40,00 | 270,00 | 310,00 |
| | | | Zlecone | 120,00 | 282,00 | 402,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 757,00 | - 500,00 | 222 257,00 |
| | | | Wlasne | 77 014,00 | - 500,00 | 76 514,00 |

| | | | | |
|------|--|-----------|------------|-----------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 370,00 | - 1,00 | 15 369,00 |
| | Zlecone | 11 054,00 | - 1,00 | 11 053,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 636,00 | - 1 845,00 | 41 791,00 |
| | Własne | 12 960,00 | 803,00 | 13 763,00 |
| | Zlecone | 30 676,00 | - 2 648,00 | 28 028,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 980,00 | - 3 093,00 | 2 887,00 |
| | Własne | 2 038,00 | - 410,00 | 1 628,00 |
| | Zlecone | 3 942,00 | - 2 683,00 | 1 259,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 600,00 | - 1 200,00 | 15 400,00 |
| | Zlecone | 14 400,00 | - 1 200,00 | 13 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 459,00 | 8 978,00 | 61 437,00 |
| | Własne | 28 840,00 | 1 996,00 | 30 836,00 |
| | Zlecone | 23 619,00 | 6 982,00 | 30 601,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 49 500,00 | 1 657,00 | 51 157,00 |
| | Własne | 49 500,00 | 1 657,00 | 51 157,00 |
| 4260 | Zakup energii | 7 554,00 | - 1 420,00 | 6 134,00 |
| | Własne | 5 354,00 | - 1 420,00 | 3 934,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 160,00 | 400,00 |
| | Własne | 120,00 | 70,00 | 190,00 |
| | Zlecone | 120,00 | 90,00 | 210,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 475,00 | 10 175,00 |
| | Własne | 7 200,00 | 360,00 | 7 560,00 |
| | Zlecone | 2 500,00 | 115,00 | 2 615,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| | Własne | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| | Zlecone | 100,00 | - 7,00 | 93,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 12,00 | 162,00 |
| | Zlecone | 150,00 | 12,00 | 162,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 120,00 | - 1 009,00 | 7 111,00 |
| | Własne | 3 360,00 | - 352,00 | 3 008,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | | Zlecone | 4 760,00 | - 657,00 | 4 103,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 285,00 | - 285,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 285,00 | - 285,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 50 158,00 | - 35,00 | 50 123,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | - 258,00 | 142,00 |
| | | Własne | 400,00 | - 258,00 | 142,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 781,00 | - 35,00 | 26 746,00 |
| | | Własne | 26 781,00 | - 35,00 | 26 746,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 009,00 | 348,00 | 6 357,00 |
| | | Własne | 6 009,00 | 348,00 | 6 357,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 787,00 | - 90,00 | 697,00 |
| | | Własne | 787,00 | - 90,00 | 697,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 929 410,00 | - 8,00 | 8 929 402,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 504 012,00 | 1 988,00 | 8 506 000,00 |
| | | Zlecone | 8 504 012,00 | 1 988,00 | 8 506 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 484,00 | - 5 890,00 | 172 594,00 |
| | | Własne | 28 381,00 | - 126,00 | 28 255,00 |
| | | Zlecone | 150 103,00 | - 5 764,00 | 144 339,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 589,00 | 324,00 | 148 913,00 |
| | | Własne | 4 764,00 | 324,00 | 5 088,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 754,00 | - 1 442,00 | 4 312,00 |
| | | Zlecone | 5 005,00 | - 1 442,00 | 3 563,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 366,00 | 9 483,00 | 29 849,00 |
| | | Własne | 2 000,00 | 666,00 | 2 666,00 |
| | | Zlecone | 18 366,00 | 8 817,00 | 27 183,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 90,00 | 210,00 |
| | | Zlecone | 120,00 | 90,00 | 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 431,00 | - 700,00 | 42 731,00 |
| | | Własne | 5 332,00 | - 310,00 | 5 022,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| | Zlecone | 38 099,00 | - 390,00 | 37 709,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | - 1 400,00 | 600,00 |
| | Zlecone | 2 000,00 | - 1 400,00 | 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 151,00 | 149,00 |
| | Własne | 100,00 | - 36,00 | 64,00 |
| | Zlecone | 200,00 | - 115,00 | 85,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 7 280,00 | - 1 810,00 | 5 470,00 |
| | Własne | 1 120,00 | - 26,00 | 1 094,00 |
| | Zlecone | 6 160,00 | - 1 784,00 | 4 376,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 760,00 | - 500,00 | 1 260,00 |
| | Własne | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 340 000,00 | 3 774,00 | 343 774,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 320 996,00 | 3 774,00 | 324 770,00 |
| | Własne | 320 996,00 | 3 774,00 | 324 770,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 404 468,00 | 3 739,00 | 1 408 207,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 | - 2 026,00 | 2 574,00 |
| | Własne | 4 600,00 | - 2 026,00 | 2 574,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 947 633,00 | - 22 590,00 | 925 043,00 |
| | Własne | 947 633,00 | - 22 590,00 | 925 043,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 226,00 | 5 584,00 | 162 810,00 |
| | Własne | 157 226,00 | 5 584,00 | 162 810,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 725,00 | - 10 900,00 | 13 825,00 |
| | Własne | 24 725,00 | - 10 900,00 | 13 825,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 2 501,00 | 12 101,00 |
| | Własne | 9 600,00 | 2 501,00 | 12 101,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 594,00 | 25 837,00 | 117 431,00 |
| | Własne | 91 576,00 | 25 837,00 | 117 413,00 |
| 4260 | Zakup energii | 6 800,00 | 7 365,00 | 14 165,00 |
| | Własne | 6 800,00 | 7 365,00 | 14 165,00 |

| | | | | |
|-------|---|-------------|------------|-------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 466,00 | 8 066,00 |
| | Własne | 7 600,00 | 466,00 | 8 066,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 970,00 | 220,00 | 1 190,00 |
| | Własne | 970,00 | 220,00 | 1 190,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 320,00 | 4 343,00 | 34 663,00 |
| | Własne | 30 320,00 | 4 343,00 | 34 663,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 73,00 | 2 073,00 |
| | Własne | 2 000,00 | 73,00 | 2 073,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 100,00 | - 990,00 | 2 110,00 |
| | Własne | 3 100,00 | - 990,00 | 2 110,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | - 3 920,00 | 1 080,00 |
| | Własne | 5 000,00 | - 3 920,00 | 1 080,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - 148,00 | 2 352,00 |
| | Własne | 2 500,00 | - 148,00 | 2 352,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 440,00 | - 27,00 | 27 413,00 |
| | Własne | 27 440,00 | - 27,00 | 27 413,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | - 2 049,00 | 1 951,00 |
| | Własne | 4 000,00 | - 2 049,00 | 1 951,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 860 589,00 | 6 042,00 | 866 631,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 170,00 | 1 249,00 | 2 419,00 |
| | Własne | 900,00 | 998,00 | 1 898,00 |
| | Zlecone | 270,00 | 251,00 | 521,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 328,00 | 9 193,00 | 592 521,00 |
| | Własne | 353 393,00 | 9 193,00 | 362 586,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 11 972,00 | 2 022,00 | 1 13 994,00 |
| | Własne | 65 459,00 | 1 924,00 | 67 383,00 |
| | Zlecone | 46 513,00 | 98,00 | 46 611,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 495,00 | - 2 427,00 | 13 068,00 |
| | Własne | 9 443,00 | - 2 479,00 | 6 964,00 |

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Zleczone | 6 052,00 | 52,00 | 6 104,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 51 700,00 | 1 781,00 | 53 481,00 |
| | Wlasne | | 15 000,00 | 770,00 | 15 770,00 |
| | Zleczone | | 36 700,00 | 1 011,00 | 37 711,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 840,00 | -459,00 | 14 381,00 |
| | Wlasne | | 2 850,00 | -565,00 | 2 285,00 |
| | Zleczone | | 11 990,00 | 106,00 | 12 096,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 210,00 | -360,00 | 850,00 |
| | Wlasne | | 900,00 | -360,00 | 540,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 125,00 | -1 693,00 | 7 432,00 |
| | Wlasne | | 4 700,00 | -1 681,00 | 3 019,00 |
| | Zleczone | | 4 425,00 | -12,00 | 4 413,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 600,00 | 100,00 | 700,00 |
| | Zleczone | | 600,00 | 100,00 | 700,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 286,00 | 45,00 | 331,00 |
| | Zleczone | | 286,00 | 45,00 | 331,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 24 360,00 | -1 934,00 | 22 426,00 |
| | Wlasne | | 16 800,00 | -1 758,00 | 15 042,00 |
| | Zleczone | | 7 560,00 | -176,00 | 7 384,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 353,00 | -1 475,00 | 878,00 |
| | Zleczone | | 2 353,00 | -1 475,00 | 878,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 891 741,00 | -16 013,00 | 875 728,00 |
| | Świadczenia społeczne | | 861 536,00 | -17 191,00 | 844 345,00 |
| | Wlasne | | 788 036,00 | -17 191,00 | 770 845,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 505,00 | 1 178,00 | 6 683,00 |
| | Wlasne | | 5 505,00 | 1 178,00 | 6 683,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 012 803,00 | 0,00 | 1 012 803,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 012 803,00 | 0,00 | 1 012 803,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 152 162,00 | -5 396,00 | 146 766,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|---------------------|--|-------------|--|---------------------|
| | Wlasne | | 152 162,00 | | - 5 396,00 | | 146 766,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 781,00 | | - 284,00 | | 7 497,00 |
| | Wlasne | | 7 781,00 | | - 284,00 | | 7 497,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 34 107,00 | | - 4 638,00 | | 29 469,00 |
| | Wlasne | | 34 107,00 | | - 4 638,00 | | 29 469,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 140,00 | | - 239,00 | | 1 901,00 |
| | Wlasne | | 2 140,00 | | - 239,00 | | 1 901,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 494,00 | | - 982,00 | | 2 512,00 |
| | Wlasne | | 3 494,00 | | - 982,00 | | 2 512,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 215,00 | | - 50,00 | | 165,00 |
| | Wlasne | | 215,00 | | - 50,00 | | 165,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 348 680,00 | | - 15 948,00 | | 332 732,00 |
| | Wlasne | | 348 680,00 | | - 15 948,00 | | 332 732,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 55 694,00 | | - 817,00 | | 54 877,00 |
| | Wlasne | | 55 694,00 | | - 817,00 | | 54 877,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 58 312,00 | | - 4 274,00 | | 54 038,00 |
| | Wlasne | | 58 312,00 | | - 4 274,00 | | 54 038,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 912,00 | | - 221,00 | | 5 691,00 |
| | Wlasne | | 5 912,00 | | - 221,00 | | 5 691,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 180 781,00 | | 31 257,00 | | 212 038,00 |
| | Wlasne | | 180 781,00 | | 31 257,00 | | 212 038,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 21 766,00 | | 1 592,00 | | 23 358,00 |
| | Wlasne | | 21 766,00 | | 1 592,00 | | 23 358,00 |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 026 117,00 | | 0,00 | | 6 026 117,00 |
| | Gospodarka odpadami | | 550 450,00 | | 0,00 | | 550 450,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 800,00 | | - 1 270,00 | | 12 530,00 |
| | Wlasne | | 13 800,00 | | - 1 270,00 | | 12 530,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000,00 | | 677,00 | | 50 677,00 |
| | Wlasne | | 50 000,00 | | 677,00 | | 50 677,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 4 000,00 | | - 1 000,00 | | 3 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Własne | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 355,00 | - 4 250,00 | 105,00 |
| | | Własne | 4 355,00 | - 4 250,00 | 105,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 769,00 | - 6 900,00 | 25 869,00 |
| | | Własne | 32 769,00 | - 6 900,00 | 25 869,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 520,00 | - 1 571,00 | 949,00 |
| | | Własne | 2 520,00 | - 1 571,00 | 949,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 000,00 | 14 314,00 | 214 314,00 |
| | | Własne | 200 000,00 | 14 314,00 | 214 314,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 283 174,00 | 0,00 | 283 174,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | - 20 000,00 | 15 000,00 |
| | | Własne | 35 000,00 | - 20 000,00 | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Własne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | 73 909 926,00 | 0,00 | 73 909 926,00 |

BURMISTRZ

mgr Marcin Piszczek