

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67 z 31 października 2011 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>309 674,99</b>   | <b>110 263,80</b> | <b>419 938,79</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 125 498,99          | 110 263,80        | 235 762,79          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 250,63              | 270,00            | 520,63              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 40,42               | 40,00             | 80,42               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 1 650,00            | 1 650,00          | 3 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 519,71              | 202,04            | 721,75              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 123 038,23          | 108 101,76        | 231 139,99          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>3 324 904,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 324 904,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 782 899,00        | - 3 440,00        | 1 779 459,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 80 060,00           | 500,00            | 80 560,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 998 525,00          | 24 600,00         | 1 023 125,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 87 100,00           | - 7 850,00        | 79 250,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 176 300,00          | - 850,00          | 175 450,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 29 361,00           | - 4 300,00        | 25 061,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 5 400,00            | - 3 000,00        | 2 400,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 151 082,00          | - 8 000,00        | 143 082,00          |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 859,00              | - 500,00          | 359,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 32 200,00           | - 1 500,00        | 30 700,00           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                         | 4 380,00            | - 1 000,00        | 3 380,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00            | - 2 000,00        | 1 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                      | 15 100,00           | 1 460,00          | 16 560,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 12 500,00           | - 1 000,00        | 11 500,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                 | 140 652,00          | - 6 640,00        | 134 012,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 10 660,00           | - 400,00          | 10 260,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 90 200,00           | - 4 100,00        | 86 100,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 5 500,00            | - 290,00          | 5 210,00            |

BeSTia

Strona 1

|      |                                    |           |          |           |
|------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 820,00 | - 350,00 | 16 470,00 |
|------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|

|            |      |  |                     |                 |                     |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 600,00            | - 1 500,00      | 1 100,00            |
| 80106      |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 64 762,00           | 4 200,00        | 68 962,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 750,00            | 300,00          | 6 050,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 780,00           | 3 000,00        | 45 780,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 290,00            | 800,00          | 8 090,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 220,00            | 100,00          | 1 320,00            |
| 80110      |      | Gimnazja   | 990 940,00          | 7 160,00        | 998 100,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 75 730,00           | - 4 100,00      | 71 630,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 681 820,00          | 16 000,00       | 697 820,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 500,00           | - 290,00        | 52 210,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120 500,00          | - 2 600,00      | 117 900,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 650,00           | - 1 850,00      | 17 800,00           |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 255 569,00          | - 1 280,00      | 254 289,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 335,00           | - 850,00        | 48 485,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 250,00            | - 370,00        | 7 880,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 280,00            | - 60,00         | 1 220,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150 131,00          | - 50,00         | 150 081,00          |
|            | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 450,00              | 50,00           | 500,00              |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 515 908,31</b> | <b>- 636,00</b> | <b>2 515 272,31</b> |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 484,00           | - 564,00        | 11 920,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 12 484,00           | - 564,00        | 11 920,00           |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 363 085,00          | - 2 640,00      | 360 445,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 353 442,21          | - 2 640,00      | 350 802,21          |
| 85216      |      | Zasiłki stałe  | 33 632,00           | - 5 472,00      | 28 160,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 33 632,00           | - 5 472,00      | 28 160,00           |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 316 828,31          | 0,00            | 316 828,31          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 600,00            | - 2 000,00      | 1 600,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 131 460,00          | 4 700,00        | 136 160,00          |

Strona 2

BeSTia

|      |                                    |           |          |           |
|------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 12 800,00 | - 780,00 | 12 020,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 340,00   | 23 340,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 3 600,00  | - 180,00 | 3 420,00  |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4260  | Zakup energii   | 2 400,00             | - 900,00          | 1 500,00             |
|               | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00             | - 400,00          | 2 600,00             |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 9 770,00             | - 559,00          | 9 211,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | - 221,00          | 779,00               |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 099,00             | 1 140,00          | 7 239,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 156,00            | 156,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 515,00             | 984,00            | 4 499,00             |
| 85295         |       | Pozostała działalność   | 173 900,00           | 6 900,00          | 180 800,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 165 300,00           | 5 400,00          | 170 700,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 1 200,00          | 1 200,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 1 100,00          | 1 600,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00             | - 1 000,00        | 3 500,00             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 688 609,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 688 609,00</b>  |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 214 370,00           | 0,00              | 214 370,00           |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 750,00             | 200,00            | 3 950,00             |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 139 000,00           | - 250,00          | 138 750,00           |
|               | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 700,00               | 50,00             | 750,00               |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>13 352 758,30</b> | <b>109 627,80</b> | <b>13 462 386,10</b> |