

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 112/2018 z dnia 29 października 2018 r.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 599 642,03	0,00	11 599 642,03
	60017		Drogi wewnętrzne	2 698 434,03	0,00	2 698 434,03
		4300	Zakup usług pozostałych	50 150,00	11 000,00	61 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 284,03	- 11 000,00	2 293 284,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 478,00	0,00	610 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 478,00	0,00	610 478,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 622,00	- 10 000,00	9 622,00
750			Administracja publiczna	4 144 030,39	21 515,00	4 165 545,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 400,00	0,00	188 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 400,00	- 1 500,00	177 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772,00	4 500,00	5 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 039 438,28	0,00	3 039 438,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 247,00	- 370,00	44 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 420,00	370,00	25 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 350,70	86,10	118 436,80
		4300	Zakup usług pozostałych	285 281,58	- 86,10	285 195,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 800,00	21 515,00	522 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,98	- 1 200,00	1 713,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,90	- 300,00	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 1 782,21	52 217,79
		4300	Zakup usług pozostałych	206 263,12	- 1 008,19	205 254,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 900,00	9 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 800,00	26 705,40	235 505,40
75095		Pozostała działalność	359 990,23	0,00	359 990,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 661,65	- 12 187,37	91 474,28
	4300	Zakup usług pozostałych	32 927,17	165,16	33 092,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 824,00	12 022,21	123 846,21
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 149,00	37 165,00	69 314,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 069,00	37 165,00	68 234,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 490,00	32 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494,01	893,39	3 387,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,71	153,56	582,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,12	21,89	83,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 732,16	540,00	18 272,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,39	1 463,96	7 519,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 952,61	1 602,20	5 554,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 845,89	1 650,00	529 495,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 899,95	1 650,00	302 549,95
	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	147 989,37	1 650,00	149 639,37
758		Różne rozliczenia	105 585,91	- 29 365,00	76 220,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 195,91	- 29 365,00	70 830,91
	4810	Rezerwy	100 195,91	- 29 365,00	70 830,91
801		Oświata i wychowanie	11 234 046,93	0,00	11 234 046,93
	80101	Szkoły podstawowe	7 973 797,55	54 749,00	8 028 546,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 961,96	- 16 000,00	136 961,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 155,65	144 427,00	2 530 582,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 376,09	26 000,00	437 376,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 534,29	- 14 300,00	60 234,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	- 3 600,00	24 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 460,00	- 43 000,00	113 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 800,00	- 22 800,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	163 100,00	- 10 000,00	153 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00	- 3 500,00	8 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 2 100,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 715,00	- 278,00	137 437,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 230,00	1 400,00	4 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 241,04	- 8 375,00	240 866,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 836,00	- 1 600,00	15 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 943,50	- 1 000,00	170 943,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 934,00	- 2 680,00	11 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 455,08	- 1 700,00	31 755,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 242,46	- 200,00	3 042,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	- 195,00	6 135,00
80110		Gimnazja	739 544,43	- 17 100,00	722 444,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 307,58	- 15 000,00	396 307,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 982,00	- 13 000,00	454 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 159,00	- 10 000,00	123 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 622,83	- 3 000,00	24 622,83
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	9 938,00	- 5 000,00	4 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 096,00	- 5 000,00	2 096,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 208,15	- 11 274,00	299 934,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 620,00	- 9 300,00	12 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 330,12	5 339,00	211 669,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 870,02	- 3 400,00	39 470,02

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 377,01	- 2 200,00	6 177,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	- 500,00	3 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	- 774,00	3 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 084,00	- 439,00	12 645,00
851			Ochrona zdrowia	87 500,00	0,00	87 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	3 800,00	77 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	- 3 800,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 272 349,95	38 997,00	1 311 346,95
	85216		Zasiłki stałe	252 296,00	32 997,00	285 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 296,00	32 997,00	285 293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 412,00	26 500,00	391 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 281,00	36 500,00	239 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	300,00	5 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 13 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 274,00	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 300,00	38 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	- 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 2 026,00	5 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	- 20 500,00	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	- 20 500,00	27 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 987,47	0,00	536 987,47
	85401		Świetlice szkolne	411 516,47	0,00	411 516,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 662,00	- 2 750,00	22 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 337,49	5 303,00	290 640,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 732,83	- 120,00	51 612,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 432,15	- 500,00	6 932,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 360,00	- 933,00	18 427,00
855			Rodzina	4 478 091,00	0,00	4 478 091,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 890 455,73	0,00	2 890 455,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	500,00	695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	- 500,00	12,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 020,48	0,00	336 020,48
		3110	Świadczenia społeczne	264 896,48	1 340,00	266 236,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	- 562,00	688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00	- 778,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 357 451,31	6 200,00	3 363 651,31
	90095		Pozostała działalność	1 421 722,00	6 200,00	1 427 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,00	- 1 800,00	34 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 258,00	8 000,00	547 258,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 862,87	0,00	2 523 862,87
	92195		Pozostała działalność	682 900,00	0,00	682 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 800,00	60 800,00
Razem:				42 771 178,97	76 162,00	42 847 340,97