

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 108/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 692 803,97	0,00	4 692 803,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 571,62	15 000,00	1 195 571,62
		4270	Zakup usług remontowych	110 800,00	- 16 000,00	94 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 996,00	31 000,00	312 996,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 864 893,97	- 15 000,00	2 849 893,97
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	- 15 000,00	50 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 855,00	0,00	1 066 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 855,00	0,00	1 066 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00	365,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 550,00	3 450,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	4 000,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 215,00	1 935,00	111 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 330,00	- 750,00	23 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 442,00	36 500,00	56 942,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	382,00	1 500,00	1 882,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 758,00	- 12 000,00	12 758,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	544 253,00	- 30 000,00	514 253,00
750			Administracja publiczna	3 849 911,36	5 400,00	3 855 311,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 857,71	0,00	3 102 857,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	- 2 000,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 540,80	5 000,00	89 540,80
		4300	Zakup usług pozostałych	234 756,80	- 5 200,00	229 556,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 406,00	200,00	18 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 360,00	2 000,00	22 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 881,00	5 400,00	191 281,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 042,00	400,00	26 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	5 000,00	153 000,00
	75095		Pozostała działalność	328 792,26	0,00	328 792,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 373,54	- 12 043,14	67 330,40
		4300	Zakup usług pozostałych	39 971,18	2 543,14	42 514,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 387,54	9 500,00	112 887,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00	0,00	5 925,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	0,00	1 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	- 171,42	860,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,34	150,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,08	21,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 725,04	0,00	407 725,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 566,04	0,00	142 566,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	- 5 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 555,10	- 0,04	8 555,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00	0,04	1 166,04
758			Różne rozliczenia	393 190,00	- 7 400,00	385 790,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 037,00	- 7 400,00	41 637,00
		4810	Rezerwy	49 037,00	- 7 400,00	41 637,00
801			Oświata i wychowanie	7 899 308,53	4 700,00	7 904 008,53
	80101		Szkoły podstawowe	4 863 325,04	- 900,00	4 862 425,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 603,01	7 000,00	2 305 603,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 217,00	4 000,00	429 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 003,00	- 1 000,00	57 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 251,11	- 4 300,00	137 951,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 064,92	16 000,00	142 064,92
		4260	Zakup energii	178 100,00	- 15 000,00	163 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 710,00	- 11 720,00	28 990,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	- 590,00	4 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 144,00	4 310,00	153 454,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	400,00	14 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 913,00	- 4 400,00	275 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 061,00	- 8 000,00	185 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 492,00	- 400,00	11 092,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
80104		Przedszkola	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 000,00	10 000,00	235 000,00
80110		Gimnazja	789 102,65	10 450,00	799 552,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 836,30	450,00	12 286,30
	4300	Zakup usług pozostałych	23 416,00	11 392,00	34 808,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 392,00	108,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 930,00	0,00	28 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	3 800,00	16 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 450,00	- 3 800,00	12 650,00
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	19 653,00	- 450,00	19 203,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	- 450,00	0,00
80195		Pozostała działalność	10 100,00	0,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 521,15	- 500,00	3 021,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 678,85	500,00	4 178,85
851		Ochrona zdrowia	92 700,00	0,00	92 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 200,00	0,00	85 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 079,80	10 920,00	31 999,80
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	- 13 010,00	42 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,20	2 090,00	5 010,20

852			Pomoc społeczna	1 378 917,47	- 1 206,00	1 377 711,47
	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.	40 000,00	- 1 206,00	38 794,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	- 1 206,00	38 794,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 741,00	0,00	458 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 155,00	- 3 000,00	14 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
855			Rodzina	4 285 183,05	116 100,00	4 401 283,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 939 355,97	0,00	2 939 355,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 275,00	- 1 411,00	41 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 567,00	1 236,00	6 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	175,00	349,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 174,00	116 100,00	1 318 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 821,00	116 100,00	1 212 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 228,00	0,00	3 064 228,00
	90095		Pozostała działalność	1 244 952,00	0,00	1 244 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 326,00	8 000,00	79 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 971,03	8 000,00	602 971,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 035,00	- 16 000,00	189 035,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 025,84	0,00	1 885 025,84
	92195		Pozostała działalność	355 500,00	0,00	355 500,00
		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	11 394,37	- 4 476,76	6 917,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,81	490,91	778,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,85	68,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 881,82	2 810,00	5 691,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	177,00	5 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 336,00	930,00	30 266,00

926			Kultura fizyczna	165 240,00	2 000,00	167 240,00
	92695		Pozostała działalność	84 940,00	2 000,00	86 940,00
		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	2 317,36	2 000,00	4 317,36
Razem:				30 388 980,65	119 594,00	30 508 574,65