

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 108/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 656,76	0,00	139 656,76
	01095		Pozostała działalność	132 997,76	0,00	132 997,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366,10	- 191,48	2 174,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,97	167,93	379,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,73	23,55	53,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 090,00	0,00	676 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 090,00	0,00	676 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	1 700,00	4 920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	- 1 700,00	17 980,00
750			Administracja publiczna	3 716 811,22	0,00	3 716 811,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 070,00	0,00	116 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	- 200,00	104 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 042 578,57	0,00	3 042 578,57
		4300	Zakup usług pozostałych	244 858,47	- 9,00	244 849,47
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00
	75095		Pozostała działalność	292 686,44	0,00	292 686,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 946,77	- 6 015,61	45 931,16
		4300	Zakup usług pozostałych	36 979,62	2 615,61	39 595,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 077,75	3 400,00	100 477,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	0,00	3 864,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	0,00	3 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	- 167,44	840,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,85	146,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,59	20,59

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 088,64	0,00	351 088,64
	75416		Straż gminna (miejska)	164 883,00	0,00	164 883,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	100,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	- 100,00	1 450,00
758			Różne rozliczenia	47 380,91	- 150,00	47 230,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 353,26	- 150,00	32 203,26
		4810	Rezerwy	32 353,26	- 150,00	32 203,26
801			Oświata i wychowanie	6 454 722,75	0,00	6 454 722,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 736 499,57	12 094,00	3 748 593,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 726,00	1 000,00	160 726,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	- 30,00	3 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 823,00	25 800,00	2 110 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 916,26	- 700,00	402 216,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 438,29	- 600,00	52 838,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,00	8 800,00	28 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 985,83	- 5 537,00	162 448,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 697,70	1 000,00	57 697,70
		4260	Zakup energii	167 180,00	- 18 500,00	148 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 716,00	- 10 700,00	60 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 423,40	- 3 000,00	146 423,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	- 500,00	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 297,00	- 1 553,00	2 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 134,00	- 1 086,00	125 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 722,60	5 300,00	77 022,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	13 700,00	32 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 289,95	- 5 249,00	249 040,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 472,00	- 2 500,00	18 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 534,00	- 1 545,00	165 989,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 898,00	150,00	5 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 171,00	329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	- 183,00	9 936,00
80110		Gimnazja	876 279,61	- 12 000,00	864 279,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 608,00	- 12 000,00	92 608,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 590,00	2 200,00	24 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 194,00	2 200,00	12 394,00
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	27 111,00	- 9 201,00	17 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	- 600,00	1 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	- 100,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 405,00	- 6 955,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773,00	- 46,00	727,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	372 066,23	12 156,00	384 222,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 320,00	900,00	27 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 789,30	12 000,00	252 789,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 782,00	5 201,00	50 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 694,00	- 300,00	7 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,90	- 1 900,00	8,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 191,03	- 201,00	8 990,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 218,00	- 3 544,00	14 674,00
80195		Pozostała działalność	13 768,51	0,00	13 768,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 800,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	800,00	5 740,00
851		Ochrona zdrowia	87 690,00	0,00	87 690,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 690,00	0,00	81 690,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 917,00	- 80,00	36 837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 283,00	80,00	2 363,00
852			Pomoc społeczna	4 619 199,08	175 172,00	4 794 371,08
	85206		Wspieranie rodziny	107 412,00	- 9 400,00	98 012,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 565,00	- 9 400,00	15 165,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 141 566,00	0,00	2 141 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 098 734,68	- 1 092,00	2 097 642,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 141 272,00	155 172,00	1 296 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 044 923,00	150 517,00	1 195 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 820,00	4 655,00	40 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 389,72	9 400,00	463 789,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 001,00	3 000,00	33 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 182,00	1 400,00	11 582,00
	85295		Pozostała działalność	135 795,00	20 000,00	155 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 534,00	20 000,00	155 534,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	835 712,37	0,00	835 712,37
	85401		Świetlice szkolne	377 492,00	0,00	377 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 044,00	- 500,00	22 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 590,00	0,00	265 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 911,00	2 000,00	52 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 203,00	150,00	6 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 356,00	- 150,00	13 206,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 053,40	0,00	1 118 053,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 795,89	- 2 220,00	962 575,89
		4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	- 2 220,00	44 880,00
	92195		Pozostała działalność	36 357,51	2 220,00	38 577,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00	- 239,00	14 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 578,69	2 959,00	20 537,69
926			Kultura fizyczna	62 724,80	150,00	62 874,80
	92695		Pozostała działalność	31 224,80	150,00	31 374,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	150,00	850,00
Razem:				24 631 113,56	175 172,00	24 806 285,56