

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 94/2017 z dnia 29 września 2017 r.

WYDATKI OGÓLEM

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	1 063 500,00	11 000,00	1 074 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 700,00	611 000,00	732 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 950 303,97	- 11 000,00	2 939 303,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 803,97	- 11 000,00	2 720 803,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 473,00	382,00	1 056 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 473,00	382,00	1 056 855,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	- 2 549,86	24 450,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	382,00	382,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 549,86	2 549,86
750			Administracja publiczna	3 826 704,86	4 763,59	3 831 468,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 359,89	3 677,59	60 037,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 190,00	1 427,59	47 617,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,00	2 000,00	8 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	250,00	1 194,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 771,71	- 914,00	3 100 857,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 810,80	1 086,00	82 896,80
		4300	Zakup usług pozostałych	235 536,80	- 1 380,00	234 156,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00	- 620,00	19 430,00
	75095		Pozostała działalność	326 792,26	2 000,00	328 792,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 930,41	- 22 710,83	83 219,58
		4300	Zakup usług pozostałych	33 378,16	6 153,02	39 531,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 273,69	16 557,81	114 831,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 725,04	0,00	379 725,04
	75416		Straż gminna (miejska)	184 819,00	0,00	184 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 400,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 2 400,00	6 300,00
758			Różne rozliczenia	421 158,00	- 1 468,00	419 690,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 005,00	- 1 468,00	75 537,00
		4810	Rezerwy	77 005,00	- 1 468,00	75 537,00
801			Oświata i wychowanie	7 738 408,59	1 049,94	7 739 458,53
	80101		Szkoły podstawowe	4 630 437,11	16 014,93	4 646 452,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 303,01	14 800,00	2 142 103,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 138,96	9 412,15	145 551,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 362,14	1 202,78	72 564,92
		4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	- 20 000,00	52 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 070,00	19 074,00	149 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 151,00	- 9 074,00	134 077,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 874,00	39,00	279 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 239,00	39,00	11 278,00
	80110		Gimnazja	822 794,65	- 39,00	822 755,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 772,35	5 524,00	15 296,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 010,00	- 5 563,00	24 447,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 273,90	0,00	340 273,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 595,00	23,00	17 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 862,00	330,00	20 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 360,00	- 353,00	142 007,00

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	291 395,93	- 164,99	291 230,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 965,00	3 789,00	188 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 939,00	- 3 733,00	13 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,08	- 1,65	1 508,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 009,85	- 163,34	846,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 391,00	- 2 056,00	13 335,00
80195		Pozostała działalność	24 900,00	- 14 800,00	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	- 14 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 310 592,80	52 277,00	1 362 869,80
85216		Zasiłki stałe	203 500,00	52 277,00	255 777,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 500,00	52 277,00	255 777,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 741,00	0,00	452 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 156,00	- 1,00	17 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 497,00	1,00	8 498,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 292,00	0,00	432 292,00
85401		Świetlice szkolne	339 967,00	0,00	339 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 207,00	- 80,00	21 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 383,00	- 726,00	237 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	806,00	13 849,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 175,00	0,00	70 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175,00	0,00	175,00
855		Rodzina	4 030 070,00	222 208,00	4 252 278,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 717 147,97	222 208,00	2 939 355,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 666 938,00	222 208,00	2 889 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 375,00	- 100,00	43 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467,00	100,00	5 567,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 177 274,00	0,00	1 177 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	- 440,00	53 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	440,00	1 089,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 552,03	0,00	135 552,03
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 4,00	496,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 728,00	0,00	3 072 728,00
	90095		Pozostała działalność	1 230 952,00	0,00	1 230 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	- 15 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 132,00	14 995,00	574 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 046,00	5,00	5 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 785,00	- 2 550,00	211 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 175,00	2 550,00	8 725,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 525,84	0,00	1 881 525,84
	92195		Pozostała działalność	353 500,00	0,00	353 500,00
		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	13 374,37	- 100,00	13 274,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	100,00	5 600,00
926			Kultura fizyczna	167 240,00	0,00	167 240,00
	92695		Pozostała działalność	86 940,00	0,00	86 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
Razem:				29 803 136,27	279 212,53	30 082 348,80