

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 147/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

WYDATKI OGÓLEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 411,50	0,00	843 411,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 411,50	0,00	843 411,50
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 465 938,00	4 041,00	3 469 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 204,00	4 041,00	60 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 706,00	4 041,00	43 747,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 460,00	0,00	113 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 600,00	12 501,00	103 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	- 12 501,00	5 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 968 456,00	0,00	2 968 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	- 400,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 736,00	- 3 000,00	275 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 320,00	- 3 100,00	31 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 037,00	12 219,00	61 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 583,41	- 2 500,00	256 083,41
		4430	Różne opłaty i składki	18 623,00	- 3 219,00	15 404,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 341,00	0,00	37 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 013,00	1 030,00	5 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	- 1 030,00	7 200,00
	75095		Pozostała działalność	290 477,00	0,00	290 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 819,54	- 4 966,00	77 853,54
		4270	Zakup usług remontowych	20 607,51	4 800,00	25 407,51
		4300	Zakup usług pozostałych	31 901,00	1 947,14	33 848,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,56	- 2 519,14	44 381,42

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 961,68	738,00	23 699,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 713,00	0,00	401 713,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 658,00	0,00	103 658,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 500,00	1 500,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 243,00	- 1 500,00	7 743,00
	75416	Straż gminna (miejska)	230 037,00	0,00	230 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	- 800,00	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	800,00	3 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 300,00	700,00
758		Różne rozliczenia	421 192,00	- 4 800,00	416 392,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 283,00	- 4 800,00	38 483,00
	4810	Rezerwy	43 283,00	- 4 800,00	38 483,00
801		Oświata i wychowanie	5 630 971,79	0,00	5 630 971,79
	80101	Szkoły podstawowe	3 426 777,48	- 5 195,00	3 421 582,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 507,00	5 000,00	175 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 080,00	7 426,00	2 030 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 971,50	- 36 956,00	171 015,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 082,00	16 562,00	403 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 773,00	- 5 000,00	17 773,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	- 1 000,00	23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 702,00	- 242,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 558,00	6 000,00	77 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 651,00	3 335,00	130 986,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	577,00	577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 897,00	2 603,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 006,00	- 4 805,00	238 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 746,00	- 507,00	19 239,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 384,00	1 590,00	160 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 148,00	- 4 117,00	11 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 680,00	- 1 549,00	33 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	- 222,00	4 677,00
80110		Gimnazja	803 508,84	10 000,00	813 508,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 479,00	10 000,00	31 479,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 898,00	0,00	271 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	3 000,00	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 760,00	- 3 000,00	116 760,00
852		Pomoc społeczna	2 154 079,75	100,00	2 154 179,75
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 538,00	6 527,00	1 052 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00	6 084,00	36 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 983,00	443,00	61 426,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 262,00	- 6 527,00	351 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 992,00	- 6 527,00	211 465,00
85295		Pozostała działalność	134 528,00	100,00	134 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,00	100,00	503,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 321,00	0,00	425 321,00
85401		Świetlice szkolne	227 985,00	0,00	227 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 973,00	259,00	166 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 428,00	- 259,00	4 169,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 128 653,90	0,00	5 128 653,90
90095		Pozostała działalność	2 810 521,32	0,00	2 810 521,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 884,48	- 3 500,00	77 384,48
	4300	Zakup usług pozostałych	414 779,52	3 500,00	418 279,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 685,10	- 40 000,00	928 685,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 627,70	40 000,00	146 627,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 078,00	4 800,00	774 878,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 578,00	4 800,00	661 378,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	- 4 200,00	39 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 827,00	8 500,00	18 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	500,00	26 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 286,00	1 000,00	206 286,00
92195		Pozostała działalność	28 500,00	0,00	28 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 019,18	- 450,00	15 569,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	450,00	6 490,00
Razem:			21 789 914,28	4 141,00	21 794 055,28