

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 150/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.
WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 469 979,00	0,00	3 469 979,00
	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	7 900,00	- 1 149,00	6 751,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 540,00	400,00	21 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	749,00	45 749,00
	75095		Pozostała działalność	290 477,00	0,00	290 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 848,14	- 2 400,00	31 448,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 699,68	2 400,00	26 099,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 713,00	0,00	401 713,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 658,00	1 406,00	105 064,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	2 376,00	92 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 970,00	3 030,00
	75416		Straż gminna (miejska)	230 037,00	- 1 107,00	228 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 149,00	- 15,00	10 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 706,00	15,00	60 721,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 133,00	- 1 107,00	3 026,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 700,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 818,00	401,00	7 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	401,00	401,00
801			Oświata i wychowanie	5 630 971,79	0,00	5 630 971,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 421 582,48	5 909,00	3 427 491,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 507,00	800,00	176 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 506,00	148,00	2 030 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 549,50	- 523,00	52 026,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 773,00	723,00	18 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 692,44	5 150,00	100 842,44
	4260	Zakup energii	169 696,00	- 2 790,00	166 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 558,00	3 050,00	80 608,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 460,00	- 500,00	8 960,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	577,00	738,00	1 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 603,00	- 887,00	1 716,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 201,00	- 9 986,00	228 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 239,00	- 1 014,00	18 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 974,00	- 5 114,00	155 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 131,00	- 952,00	32 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 677,00	94,00	4 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 149,00	- 3 000,00	6 149,00
80110		Gimnazja	813 508,84	- 20 477,00	793 031,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 911,00	935,00	47 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 919,00	- 2 607,00	508 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 814,00	- 895,00	99 919,00
	4260	Zakup energii	67 843,00	- 17 921,00	49 922,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00	- 250,00	391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	261,00	5 626,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 898,00	0,00	271 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	600,00	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 760,00	- 600,00	116 160,00
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	8 688,00	23 790,00	32 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	50,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 942,00	7 400,00	13 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	360,00	1 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 20,00	280,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 000,00	13 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	3 000,00	3 231,00
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	339 419,47	764,00	340 183,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	71,00	22 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 705,00	7 615,00	242 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 250,00	1 153,00	41 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780,00	25,00	6 805,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 754,93	- 8 100,00	19 654,93
851		Ochrona zdrowia	86 635,00	0,00	86 635,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 635,00	0,00	82 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	- 539,00	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	- 72,00	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	10 529,00	37 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 930,00	6 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 155,00	- 7 657,00	37 498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	- 191,00	694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 154 179,75	3 100,00	2 157 279,75
	85206	Wspieranie rodziny	67 766,00	- 176,00	67 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 137,00	963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 39,00	361,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 065,00	14 072,00	1 066 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	947 449,00	17 685,00	965 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 426,00	- 3 613,00	57 813,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 649,00	9 522,00	241 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 649,00	9 522,00	241 171,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	351 735,00	- 20 318,00	331 417,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 465,00	- 10 000,00	201 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 302,00	- 10 494,00	40 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 843,00	176,00	5 019,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
	85295		Pozostała działalność	134 628,00	0,00	134 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,00	- 38,00	465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	33,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 321,00	0,00	425 321,00
	85401		Świetlice szkolne	227 985,00	700,00	228 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 875,00	238,00	14 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 232,00	462,00	166 694,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 931,00	- 700,00	1 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	- 700,00	1 231,00
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	77 384,48	2 000,00	79 384,48
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 7 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 279,52	18 000,00	436 279,52
		4430	Różne opłaty i składki	193 059,00	- 13 000,00	180 059,00
Razem:				21 794 055,28	3 100,00	21 797 155,28