

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-14	Stan na dzień:23-10-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 466,27	1 231 609,62	177 143,35
	01095		Pozostała działalność	445 918,27	623 061,62	177 143,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,05	446,95	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	30,63	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 159,28	8 901,98	1 742,70
		4260	Zakup energii	300,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 295,00	40 729,30	434,30
		4430	Różne opłaty i składki	394 282,81	567 952,76	173 669,95
600			Transport i łączność	771 460,99	779 935,99	8 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	771 460,99	779 935,99	8 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 508,00	105 431,00	-77,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 938,00	53 738,00	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 158,00	45 435,00	1 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00	552 475,00	8 475,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 914,00	257 939,00	-1 975,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 000,00	129 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 500,00	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 914,00	128 439,00	-3 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 663,00	55 663,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 525,00	-8 475,00
750			Administracja publiczna	2 075 893,00	2 070 353,00	-5 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 890,00	187 941,00	1 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 571,00	28 622,00	1 051,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 438 840,00	1 432 949,00	-5 891,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	791,00	0,00	-791,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 900,00	-5 100,00
	75095		Pozostała działalność	332 523,00	331 823,00	-700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	6 000,00	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 258,00	50 258,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 841,00	38 841,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,00	5 949,00	-2 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-14	Stan na dzień:23-10-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	234,00	234,00
801			Oświata i wychowanie	11 142 504,99	11 147 223,99	4 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 218 292,99	4 256 442,99	38 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 773,00	207 873,00	12 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 109,00	208 690,00	-4 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 273,00	536 573,00	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 747,00	59 747,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 948,74	60 948,74	7 000,00
		4260	Zakup energii	255 300,00	219 097,00	-36 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 928,00	81 728,00	3 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 600,00	10 300,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 876,00	276,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 321,00	9 221,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 893,00	159 928,00	10 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 658,00	-542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 090,00	39 293,00	29 203,00
	80104		Przedszkola	2 373 275,00	2 370 275,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 220,00	54 170,00	2 950,00
		4220	Zakup środków żywności	125 294,00	122 294,00	-3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	500,00	-200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 320,00	2 820,00	-1 500,00
		4260	Zakup energii	59 800,00	58 800,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	25 950,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	19 300,00	-1 000,00
	80110		Gimnazja	2 156 056,00	2 159 667,00	3 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 174,00	119 374,00	5 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 994,00	124 499,00	-5 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 665,00	277 865,00	-1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 886,00	34 486,00	-1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	20 870,00	-700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	2 258,00	-1 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00	28 386,00	2 506,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 900,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 622,00	-228,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 092,00	92 632,00	6 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	730,00	-170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 186,00	635 933,00	-34 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 791,00	531 538,00	-34 253,00
	80120		Licea ogólnokształcące	801 036,00	800 633,00	-403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 453,00	40 953,00	-2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 011,00	516 409,00	4 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 897,00	41 499,00	-398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 562,00	104 262,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-14	Stan na dzień:23-10-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 760,00	12 560,00	-2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 235,00	14 135,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 540,00	28 137,00	-403,00
	80130		Szkoły zawodowe	843 638,00	844 041,00	403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 405,00	518 380,00	1 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 443,00	40 368,00	-75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 629,00	99 729,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 915,00	9 915,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 809,00	19 306,00	497,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	-900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 299,00	25 105,00	806,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 753,00	24 753,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	2 030,00	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	4 510,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 824,00	9 954,00	130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 593,00	8 259,00	-334,00
	80195		Pozostała działalność	55 268,00	55 479,00	211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 198,00	49 409,00	211,00
852			Pomoc społeczna	3 679 732,00	3 810 277,00	130 545,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 479,00	3 016 080,00	99 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 694,00	2 809 895,00	77 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 610,00	94 010,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 114,00	13 664,00	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	-200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	450,00	-250,00
	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.	20 894,00	21 085,00	191,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 894,00	21 085,00	191,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 783,00	130 838,00	16 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 783,00	130 838,00	16 055,00
	85216		Zasiłki stałe	24 406,00	28 095,00	3 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 406,00	28 095,00	3 689,00
	85295		Pozostała działalność	163 015,00	174 024,00	11 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 400,00	88 088,00	10 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	2 629,00	321,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 276,00	429 626,00	41 350,00
	85401		Świetlice szkolne	281 656,00	281 246,00	-410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 411,00	9 012,00	-399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 155,00	22 755,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 142,00	1 742,00	-1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-14	Stan na dzień:23-10-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 687,00	5 476,00	789,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 340,00	4 340,00	-4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 635,00	2 635,00	-3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 280,00	144 040,00	45 760,00
	3240		Stypendia dla uczniów	75 969,00	121 729,00	45 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 770,00	583 878,00	-12 892,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 992,00	21 100,00	-10 892,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 492,00	20 600,00	-10 892,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 153,00	17 153,00	-2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 778,00	867 778,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 602,00	47 602,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	-1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 152,00	33 152,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	293 948,00	294 488,00	540,00
	92695		Pozostała działalność	77 948,00	78 488,00	540,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 301,00	24 841,00	540,00
Razem				22 689 511,25	23 032 876,60	343 365,35