

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-01-15	dzień:26-03-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 726,00	247 726,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 010,00	11 010,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	478 156,00	478 156,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 156,00	478 156,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 985,00	70 420,00	-3 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 305,00	44 870,00	3 565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 300,00	234 793,00	493,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137 000,00	137 493,00	493,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	493,00	493,00
750			Administracja publiczna	2 040 088,00	2 047 088,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	345 883,00	352 883,00	7 000,00
		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	6 000,00	8 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	28 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	10 380,00	9 192,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 192,00	9 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,00	569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 254,00	3 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 289,00	3 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	124 435,00	4 435,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 500,00	118 935,00	1 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	30 935,00	1 435,00
801			Oświata i wychowanie	11 809 765,00	11 870 708,00	60 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 604 769,00	4 446 496,00	-158 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 876,00	2 846 889,00	-140 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 216,00	559 016,00	-24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 847,00	64 392,00	-3 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-01-15	dzień:26-03-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 450,00	88 594,00	-856,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 968,00	-32,00
		4260	Zakup energii	143 500,00	142 318,00	-1 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 885,00	22 385,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	53 739,00	-61,00
	80104		Przedszkola	2 476 176,00	2 506 176,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	53 479,00	2 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 079,00	81 400,00	-2 679,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	2 308 851,00	2 129 491,00	-179 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 284,00	1 367 203,00	-159 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 153,00	275 869,00	-27 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 226,00	33 328,00	-3 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	27 205,00	11 205,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 987,00	-13,00
		4260	Zakup energii	38 200,00	37 947,00	-253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 864,00	-36,00
	80120		Licea ogólnokształcące	833 123,00	806 524,00	-26 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 527,00	510 137,00	-28 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 838,00	103 958,00	-4 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 512,00	14 816,00	-696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 076,00	19 376,00	-700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 480,00	1 408,00	-72,00
		4260	Zakup energii	5 607,00	5 337,00	-270,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 790,00	13 299,00	8 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 235,00	10 135,00	-100,00
	80130		Szkoły zawodowe	909 339,00	868 171,00	-41 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 061,00	526 286,00	-33 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 499,00	102 693,00	-5 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 464,00	14 637,00	-827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 309,00	25 909,00	-400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 785,00	1 745,00	-40,00
		4260	Zakup energii	7 023,00	6 773,00	-250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 432,00	10 362,00	-70,00
	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	0,00	437 159,00	437 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	362 233,00	362 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 170,00	62 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 876,00	8 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 501,00	1 501,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	157,00	157,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 955,00	1 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	267,00	267,00
	80195		Pozostała działalność	57 122,00	56 306,00	-816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-01-15	dzień:26-03-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 022,00	50 206,00	-816,00
851			Ochrona zdrowia	104 000,00	103 000,00	-1 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	8 000,00	-1 000,00
		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	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 512 863,00	3 545 006,00	32 143,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 029,00	2 796 029,00	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	11 412,00	-908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 002,00	908,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 248,00	261 248,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 861,00	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 700,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 291,00	-361,00
	85295		Pozostała działalność	60 200,00	89 343,00	29 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	73 100,00	27 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	0,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	103,00	103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 957,00	982 957,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 468,00	206 468,00	1 000,00
		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	2 000,00	3 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 795,00	894 738,00	33 943,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 214,00	590 779,00	33 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 779,00	85 779,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	47 045,00	45 610,00	-1 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 190,00	45 190,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	48 581,00	48 959,00	378,00
		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	8 000,00	5 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 581,00	31 959,00	3 378,00
926			Kultura fizyczna	1 844 300,00	1 897 300,00	53 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	103 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-01-15	dzień:26-03-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	70 000,00	71 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 300,00	88 300,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				22 842 845,00	23 045 994,00	203 149,00