

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-05-17	Stan na dzień:23-06-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 239 602,33	1 439 602,33	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 300,00	763 300,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	610 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	596 302,33	676 302,33	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	336 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 403 751,00	3 488 751,00	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 386 968,00	2 461 968,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 407,00	1 531 407,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 522,00	154 522,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	134 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	95 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 559,00	737 559,00	-50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	746 606,00	696 606,00	-50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 998 717,59	10 837 651,59	-161 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 720 583,59	4 650 087,59	-70 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 754,00	247 954,00	23 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 758,00	2 587 258,00	66 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 962,00	263 762,00	25 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 024,00	514 524,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 953,00	66 353,00	-7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 260,00	134 160,00	13 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 867,00	24 867,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	193 032,00	215 032,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 145,59	181 645,59	-243 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 000,00	-420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 346,00	184 770,00	29 424,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	10 650,00	-800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 503,00	5 303,00	-1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 300,00	-1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 277,00	56 277,00	-28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-05-17	Stan na dzień:23-06-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 248,00	4 248,00	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 704,00	31 704,00	-23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	6 070,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 837,00	6 837,00	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	173,00	-1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	256,00	-400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	650,00	-1 000,00
	80104		Przedszkola	2 505 809,00	2 476 309,00	-29 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 652,00	59 652,00	-4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 434,00	889 434,00	-275 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 959,00	175 959,00	-40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 349,00	23 349,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 978,00	94 478,00	-39 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	33 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 341,00	119 341,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	750 000,00	300 000,00
	80110		Gimnazja	1 937 926,00	1 673 656,00	-264 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 911,00	95 811,00	-19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 116,00	968 786,00	-194 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 850,00	145 710,00	48 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 895,00	202 695,00	-29 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 540,00	28 240,00	-5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	21 800,00	-10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	14 000,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	76 292,00	56 292,00	-20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 231,00	1 031,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 559,00	69 559,00	-32 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 677,00	308 977,00	49 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 033,00	101 333,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 500,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	116 500,00	159 000,00	42 500,00
	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	219 697,00	359 697,00	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	22 200,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 933,00	279 933,00	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 739,00	50 939,00	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 325,00	6 625,00	3 300,00
	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	609 551,00	651 451,00	41 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 730,00	42 730,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 941,00	498 941,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 860,00	92 360,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120,00	12 520,00	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	110 518,00	113 251,00	2 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 188,00	98 921,00	2 733,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-05-17	Stan na dzień:23-06-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 897,00	22 630,00	2 733,00
852			Pomoc społeczna	957 693,00	957 693,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 142,00	269 142,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 205,00	181 520,00	2 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 209,00	33 080,00	-2 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	4 557,00	-186,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 478,00	299 883,00	29 405,00
	85401		Swietlice szkolne	193 606,00	201 411,00	7 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 478,00	6 178,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 234,00	142 335,00	2 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 635,00	13 739,00	2 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 006,00	28 706,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 855,00	4 055,00	200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 500,00	45 100,00	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 381,27	1 227 793,11	-289 588,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	160 000,00	-300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 881,27	253 293,11	10 411,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 542,21	68 954,05	411,84
		4300	Zakup usług pozostałych	71 005,96	101 005,96	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 004,14	52 004,14	-20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 754,40	1 806 342,56	-411,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 932,63	637 720,79	-211,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 788,16	-211,84
	92195		Pozostała działalność	71 137,77	70 937,77	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 077,77	18 367,77	-1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 060,00	52 570,00	1 510,00
926			Kultura fizyczna	343 392,00	377 822,00	34 430,00
	92601		Obiekty sportowe	42 822,00	54 252,00	11 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	23 730,00	4 230,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 050,00	173 050,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	63 500,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	2 000,00
Razem				31 450 951,32	31 301 453,32	-149 498,00