

WYDATKI

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIX/ /2018 Rady Miejskiej

z dnia września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 329,50	1 000,00	811 329,50
	01095		Pozostała działalność	780 329,50	1 000,00	781 329,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 539,97	1 000,00	17 539,97
600			Transport i łączność	9 232 174,50	12 874,01	9 245 048,51
	60016		Drogi publiczne gminne	9 127 846,00	12 874,01	9 140 720,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 380,00	12 874,01	174 254,01
	60095		Pozostała działalność	104 328,50	0,00	104 328,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 628,50	1 500,00	70 128,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 800,00	0,00	345 800,00
	70095		Pozostała działalność	228 300,00	0,00	228 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 100,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 4 100,00	15 900,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	1 150,00	76 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	1 150,00	63 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 150,00	1 150,00
750			Administracja publiczna	4 752 763,44	86 209,30	4 838 972,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 732,92	60 207,30	3 746 940,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	45 000,00	2 145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	7 750,00	375 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 055,92	3 617,30	211 673,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	340,00	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	419 276,52	11 552,00	430 828,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 800,00	12 000,00	268 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	52,00	332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	14 450,00	48 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 450,00	16 450,00
801			Oświata i wychowanie	12 695 043,58	10 448,00	12 705 491,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 673 080,00	129 150,00	6 802 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 500,00	7 000,00	251 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 048,00	90 800,00	3 823 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 000,00	22 000,00	738 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	3 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	- 10 900,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 100,00	2 000,00	179 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	- 1 500,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	187 800,00	11 000,00	198 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	9 000,00	99 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 800,00	750,00	6 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 247,00	750,00	473 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	650,00	17 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 120,00	3 400,00	306 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 702,86	- 1 300,00	57 402,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 930,14	- 300,00	7 630,14
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 1 700,00	38 300,00
	80104		Przedszkola	1 262 623,68	- 4 386,00	1 258 237,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	- 3 600,00	25 400,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 953,00	3 953,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 419,09	- 9 377,00	92 042,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	- 1 886,00	39 114,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	- 5 800,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 084,80	- 22 950,00	61 134,80
	4260	Zakup energii	58 000,00	- 2 000,00	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 880,00	400,00	50 280,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 060,52	28 750,00	72 810,52
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 424,00	5 424,00
80110		Gimnazja	1 971 120,00	- 59 566,00	1 911 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	- 9 500,00	66 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 773,00	- 51 000,00	1 187 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	5 934,00	228 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 4 500,00	25 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 500,00	2 500,00
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	68 005,00	- 8 200,00	59 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 666,00	- 6 500,00	37 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	- 1 700,00	6 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	779 690,00	- 36 500,00	743 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 300,00	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 187,00	- 23 000,00	347 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 050,00	2 000,00	68 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	- 1 200,00	8 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	- 12 000,00	96 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	66 544,00	- 10 800,00	55 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	- 8 500,00	44 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 2 000,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 300,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	640 458,61	0,00	640 458,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 865,19	- 14 304,35	48 560,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 762,09	- 2 676,34	9 085,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 540,17	- 350,46	1 189,71
		4307	Zakup usług pozostałych	34 662,30	17 331,15	51 993,45
852			Pomoc społeczna	2 120 467,19	7 572,00	2 128 039,19
	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.	39 000,00	- 978,00	38 022,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	- 978,00	38 022,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 204,00	8 550,00	317 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 419,00	6 184,00	184 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 627,00	2 075,00	34 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 598,00	291,00	3 889,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 244,00	- 22 000,00	362 244,00
	85401		Świetlice szkolne	232 604,00	- 22 000,00	210 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	- 2 700,00	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 17 000,00	143 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	- 2 100,00	28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	- 200,00	3 900,00
855			Rodzina	9 635 219,56	13 620,00	9 648 839,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 541 300,00	0,00	5 541 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
	85504		Wspieranie rodziny	324 688,00	13 620,00	338 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 400,00	13 620,00	287 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 177 638,52	31 700,00	4 209 338,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 920,00	10 000,00	558 920,00

	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	9 000,00	249 000,00
			Pozostała działalność	2 517 560,00	21 700,00	2 539 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	20 000,00	274 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	700,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 910,00	2 500,00	930 410,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 310,00	2 500,00	553 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	1 500,00	45 100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	317 990,00	- 3 500,00	314 490,00
	92695		Pozostała działalność	194 510,00	- 3 500,00	191 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 610,00	- 3 500,00	30 110,00
Razem:				46 829 523,29	141 573,31	46 971 096,60