

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-09-15			Stan na dzień:30-09-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 317,00	510 563,92	1 017 880,92	544 317,00	510 561,43	1 054 878,43	37 000,00	-2,49	36 997,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 000,00	0,00	475 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	510 563,92	510 563,92	0,00	510 561,43	510 561,43	0,00	-2,49	-2,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	777,00	777,00	0,00	776,13	776,13	0,00	-0,87	-0,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00	0,00	110,62	110,62	0,00	-0,38	-0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 205,46	4 205,46	0,00	4 204,22	4 204,22	0,00	-1,24	-1,24
600			Transport i łączność	1 631 183,00	0,00	1 631 183,00	1 615 183,00	0,00	1 615 183,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	519 340,00	0,00	519 340,00	519 340,00	0,00	519 340,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	854 643,00	0,00	854 643,00	838 643,00	0,00	838 643,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 103,00	0,00	114 103,00	109 103,00	0,00	109 103,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 540,00	0,00	510 540,00	494 540,00	0,00	494 540,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	3 851 200,00	0,00	3 851 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	3 851 200,00	0,00	3 851 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	48 200,00	0,00	48 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	4 338 632,00	86 005,00	4 424 637,00	4 332 632,00	86 005,00	4 418 637,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 966,00	86 005,00	293 971,00	266 966,00	86 005,00	352 971,00	59 000,00	0,00	59 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-09-15			Stan na dzień:30-09-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 229,00	86 005,00	198 234,00	166 229,00	86 005,00	252 234,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 428,00	0,00	36 428,00	41 428,00	0,00	41 428,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 886,00	0,00	3 211 886,00	3 211 886,00	0,00	3 211 886,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	0,00	115 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 224,00	0,00	229 224,00	223 224,00	0,00	223 224,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	75095		Pozostała działalność	445 880,00	0,00	445 880,00	380 880,00	0,00	380 880,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 890,00	0,00	199 890,00	134 890,00	0,00	134 890,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 900,00	0,00	443 900,00	443 900,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 199,00	0,00	362 199,00	362 199,00	0,00	362 199,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	61 576,00	0,00	61 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	19 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 999,00	0,00	20 999,00	19 423,00	0,00	19 423,00	-1 576,00	0,00	-1 576,00
801			Oświata i wychowanie	14 874 019,00	0,00	14 874 019,00	14 853 019,00	0,00	14 853 019,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 721 789,00	0,00	6 721 789,00	6 721 623,00	0,00	6 721 623,00	-166,00	0,00	-166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 193,00	0,00	212 193,00	219 693,00	0,00	219 693,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	154 266,00	0,00	154 266,00	153 266,00	0,00	153 266,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 780,00	0,00	41 780,00	44 033,00	0,00	44 033,00	2 253,00	0,00	2 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 191,00	0,00	106 191,00	98 992,00	0,00	98 992,00	-7 199,00	0,00	-7 199,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 819,00	0,00	18 819,00	18 319,00	0,00	18 319,00	-500,00	0,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 395,00	0,00	13 395,00	12 175,00	0,00	12 175,00	-1 220,00	0,00	-1 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 475,00	0,00	975 475,00	975 475,00	0,00	975 475,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 665,00	0,00	56 665,00	56 956,00	0,00	56 956,00	291,00	0,00	291,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00	5 709,00	0,00	5 709,00	-291,00	0,00	-291,00
	80104		Przedszkola	1 358 551,00	0,00	1 358 551,00	1 337 551,00	0,00	1 337 551,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00
	80110		Gimnazja	3 107 032,00	0,00	3 107 032,00	3 107 032,00	0,00	3 107 032,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-09-15			Stan na dzień:30-09-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	23 620,00	0,00	23 620,00	24 620,00	0,00	24 620,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 644,00	0,00	42 644,00	41 644,00	0,00	41 644,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 235,00	0,00	39 235,00	39 401,00	0,00	39 401,00	166,00	0,00	166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	0,00	7 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 835,00	0,00	24 835,00	26 001,00	0,00	26 001,00	1 166,00	0,00	1 166,00
	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	885 193,00	0,00	885 193,00	885 193,00	0,00	885 193,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	0,00	8 830,00	8 900,00	0,00	8 900,00	70,00	0,00	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 153,00	0,00	2 153,00	53,00	0,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	0,00	3 825,00	3 739,00	0,00	3 739,00	-86,00	0,00	-86,00
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	0,00	355,00	318,00	0,00	318,00	-37,00	0,00	-37,00
852			Pomoc społeczna	1 720 943,00	3 779 051,00	5 499 994,00	1 777 562,00	4 179 488,00	5 957 050,00	56 619,00	400 437,00	457 056,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 130,00	3 747 302,00	3 789 432,00	52 764,00	4 139 912,00	4 192 676,00	10 634,00	392 610,00	403 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 483 048,00	3 483 048,00	0,00	3 863 880,00	3 863 880,00	0,00	380 832,00	380 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	86 220,00	98 220,00	17 000,00	91 920,00	108 920,00	5 000,00	5 700,00	10 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	6 022,00	10 122,00	3 075,00	6 022,00	9 097,00	-1 025,00	0,00	-1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,00	163 277,00	169 390,00	8 138,00	167 355,00	175 493,00	2 025,00	4 078,00	6 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	634,00	600,00	1 234,00	634,00	600,00	1 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 300,00	300,00	1 500,00	1 800,00	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 500,00	1 900,00	5 400,00	1 000,00	900,00	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 377,00	0,00	13 377,00	16 377,00	0,00	16 377,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	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.	15 421,00	23 958,00	39 379,00	18 495,00	23 958,00	42 453,00	3 074,00	0,00	3 074,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 421,00	23 958,00	39 379,00	18 495,00	23 958,00	42 453,00	3 074,00	0,00	3 074,00
	85216		Zasiłki stałe	147 956,00	0,00	147 956,00	190 867,00	0,00	190 867,00	42 911,00	0,00	42 911,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-09-15			Stan na dzień:30-09-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	147 956,00	0,00	147 956,00	190 867,00	0,00	190 867,00	42 911,00	0,00	42 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 094,00	1 954,00	858 048,00	856 094,00	2 548,00	858 642,00	0,00	594,00	594,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	584,00	584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00	28,00	21 933,00	21 905,00	38,00	21 943,00	0,00	10,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00	0,00	7 233,00	7 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00	0,00	7 233,00	7 233,00
	85295		Pozostała działalność	180 200,00	3 753,00	183 953,00	180 200,00	3 753,00	183 953,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	169 700,00	2 600,00	172 300,00	163 200,00	2 600,00	165 800,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	100,00	9 600,00	16 000,00	100,00	16 100,00	6 500,00	0,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 596 899,00	0,00	3 596 899,00	3 606 474,00	0,00	3 606 474,00	9 575,00	0,00	9 575,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 188 546,00	0,00	1 188 546,00	1 194 546,00	0,00	1 194 546,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 412,00	0,00	12 412,00	17 412,00	0,00	17 412,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	0,00	2 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 800,00	0,00	182 800,00	182 597,00	0,00	182 597,00	-203,00	0,00	-203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00	18 497,00	0,00	18 497,00	2 997,00	0,00	2 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	56 800,00	0,00	56 800,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
	90095		Pozostała działalność	586 560,00	0,00	586 560,00	590 338,00	0,00	590 338,00	3 778,00	0,00	3 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 810,00	0,00	32 810,00	36 290,00	0,00	36 290,00	3 480,00	0,00	3 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	0,00	58 750,00	59 048,00	0,00	59 048,00	298,00	0,00	298,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 069 087,00	0,00	2 069 087,00	2 065 962,00	0,00	2 065 962,00	-3 125,00	0,00	-3 125,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 736 087,00	0,00	1 736 087,00	1 732 962,00	0,00	1 732 962,00	-3 125,00	0,00	-3 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 082,00	0,00	89 082,00	85 957,00	0,00	85 957,00	-3 125,00	0,00	-3 125,00

Razem 35 290 461,00 4 442 713,92 39 733 174,92 35 350 730,00 4 843 148,43 40 193 878,43 60 269,00 400 434,51 460 703,51