

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 784,32	0,00	678 784,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 120,00	0,00	593 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 180,00	-9 000,00	128 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 925 016,30	0,00	46 925 016,30
	80101		Szkoły podstawowe	26 162 341,29	0,00	26 162 341,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566 870,00	0,00	566 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168 550,00	0,00	3 168 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452 550,00	0,00	452 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	0,00	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 341,00	-400,00	50 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 693,00	0,00	566 693,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 711,50	0,00	113 711,50
		4260	Zakup energii	1 499 261,16	0,00	1 499 261,16
		4270	Zakup usług remontowych	94 234,10	0,00	94 234,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 275,00	400,00	21 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 682,00	0,00	276 682,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 060,00	0,00	20 060,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 683,90	0,00	48 683,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 542,00	0,00	720 542,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 788,00	0,00	81 788,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	0,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	0,00	10 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	0,00	36 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 233 790,00	0,00	13 233 790,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 044 071,26	0,00	2 044 071,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 260,00	0,00	67 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 900,00	0,00	275 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 410,00	0,00	39 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 516,00	0,00	20 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 525,00	0,00	70 525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 980,00	0,00	1 362 980,00
80104		Przedszkola	8 167 484,68	0,00	8 167 484,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 450,00	0,00	137 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 200,00	0,00	1 261 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 510,00	0,00	810 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 530,00	0,00	115 530,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 263,00	0,00	206 263,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00	0,00	7 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 112 890,00	0,00	3 112 890,00
80107		Świetlice szkolne	1 273 437,40	0,00	1 273 437,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 040,00	0,00	42 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 830,00	0,00	172 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 850,00	0,00	24 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 349,00	0,00	43 349,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 230,00	0,00	915 230,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	933 446,00	0,00	933 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	933 446,00	0,00	933 446,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 360,00	0,00	166 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0,00	23 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 460,00	0,00	142 460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 238 710,01	0,00	2 238 710,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	0,00	5 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 000,00	0,00	1 677 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 910,00	0,00	304 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 710,00	0,00	43 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	0,00	27 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 870,00	0,00	59 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 002 448,08	0,00	4 002 448,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 530,00	0,00	145 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 720,00	0,00	542 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 720,00	0,00	77 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 423,00	0,00	135 423,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	5 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 752 190,00	0,00	2 752 190,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 513,87	0,00	245 513,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 882,73	0,00	240 882,73
80195		Pozostała działalność	252 432,00	0,00	252 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 432,00	0,00	188 432,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 767,10	2 048,00	90 815,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 275,00	2 048,00	39 323,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 048,00	2 048,00
855		Rodzina	9 363 815,39	12 102,00	9 375 917,39
	85504	Wspieranie rodziny	268 253,00	0,00	268 253,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 566,00	7 050,00	64 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 451,30	-1 050,00	19 401,30
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 400,00	12 102,00	69 502,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 400,00	12 102,00	69 502,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 769 913,85	0,00	25 769 913,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 615 272,89	0,00	8 615 272,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 520,18	736,00	124 256,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 604,68	105,00	17 709,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 280,00	4 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 766 994,83	-5 121,00	6 761 873,83
Razem:			138 748 929,18	14 150,00	138 763 079,18