

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 022 818,35	0,00	10 022 818,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 618,99	0,00	234 618,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,00	- 531,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 086,00	531,00	23 617,00
801			Oświata i wychowanie	39 642 358,81	- 13 578,96	39 628 779,85
	80101		Szkoły podstawowe	25 264 305,50	- 2 534,00	25 261 771,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 460,00	4 700,00	485 160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 100,00	- 2 300,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 041 842,00	18 018,00	6 059 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 400,00	- 10 155,00	1 261 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 570,00	- 13 900,00	170 670,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	256,00	5 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	- 5 960,00	11 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 259,00	11 451,00	231 710,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 052,00	50,00	35 102,00
		4260	Zakup energii	737 500,00	- 5 000,00	732 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 185,00	- 1 050,00	231 135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	- 750,00	10 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 800,00	7 000,00	322 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	- 1 506,00	5 194,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 600,00	- 1 500,00	13 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 248,00	2 952,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	- 1 000,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	- 640,00	3 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 358,00	3 700,00	537 058,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00	- 800,00	30 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 100,00	8 000,00	365 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	- 3 000,00	69 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 230,00	- 500,00	10 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	- 4 000,00	248,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	8 590 907,87	0,00	8 590 907,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 257,00	6 000,00	2 085 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	- 2 000,00	421 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00	- 4 000,00	56 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 851,00	- 62,00	69 789,00
	4220	Zakup środków żywności	288 000,00	2 500,00	290 500,00
	4260	Zakup energii	234 500,00	- 4 500,00	230 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	62,00	2 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 767,00	4 116,00	114 883,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	- 300,00	2 350,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	- 300,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 220,00	- 1 816,00	99 404,00
80110		Gimnazja	4 288 761,00	13 500,00	4 302 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 006,00	8 500,00	2 413 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000,00	12 000,00	523 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	- 7 000,00	67 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 013,00	- 1 560,00	61 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 260,00	- 3 500,00	16 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 753,00	1 940,00	44 693,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 835,00	- 31 862,00	55 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 13 318,00	26 682,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,00	- 2 845,00	5 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 63,00	1 437,00
	4220	Zakup środków żywności	33 500,00	- 15 436,00	18 064,00
80195		Pozostała działalność	374 178,44	5 177,04	379 355,48
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 591,04	5 591,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 003,38	- 414,00	72 589,38
852		Pomoc społeczna	3 399 564,05	0,00	3 399 564,05
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	91 556,00	8 000,00	99 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 556,00	8 000,00	99 556,00
85206		Wspieranie rodziny	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 508,00	- 6 000,00	1 508,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 718,27	- 80,00	1 899 638,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	- 740,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 944,13	740,00	12 684,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 161,00	10 000,00	331 161,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 500,00	10 000,00	189 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 886,00	- 1 920,00	576 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	80,00	560,00
85295		Pozostała działalność	202 738,00	- 10 000,00	192 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 980,00	- 10 000,00	188 980,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 094 667,00	20 500,00	1 115 167,00
85401		Świetlice szkolne	631 348,00	4 000,00	635 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 390,00	1 600,00	52 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	2 500,00	417 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 345,00	- 777,00	25 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 713,00	1 500,00	95 213,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	- 823,00	13 777,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	430 000,00	0,00	430 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 500,00	20 000,00	242 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	- 1 500,00	53 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 635,00	- 8 500,00	24 135,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	1 150,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 1 500,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 319,00	16 500,00	49 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:			88 602 191,84	6 921,04	88 609 112,88