

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 90/2015 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 11.12.2015 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 814 402,00	0,00	5 814 402,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 102 722,00	0,00	4 102 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 570,00	1 400,00	21 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 404,00	- 1 400,00	152 004,00
710			Działalność usługowa	18 500,00	0,00	18 500,00
	71035		Cmentarze	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	100,00	9 600,00
750			Administracja publiczna	1 830 445,57	0,00	1 830 445,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	1 500,00	124 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 633,57	- 1 500,00	1 540 133,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 150,00	4 000,00	39 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 660,04	- 5 800,00	117 860,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	300,00	19 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00	0,00	127 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	2 600,00	122 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 600,00	25 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 157,00	17 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 693,00	10 307,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 300,00	- 5 300,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 050,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	150,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 3 950,00	4 550,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 144 616,38	0,00	6 144 616,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 803 573,45	80 050,00	2 883 623,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	6 000,00	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 600,00	46 550,00	1 848 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	10 000,00	347 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	3 000,00	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 592,60	18 000,00	61 592,60
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	1 500,00	27 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 430,85	500,00	25 930,85
		4260	Zakup energii	71 300,00	- 8 000,00	63 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 700,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 100,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	80104		Przedszkola	976 618,33	0,00	976 618,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 500,00	- 16 670,00	527 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	- 3 000,00	101 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	- 2 000,00	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 900,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	49 260,00	- 9 000,00	40 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 200,00	900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	170,00	1 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 300,00	400,00
80110		Gimnazja	1 838 824,60	- 92 050,00	1 746 774,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	- 7 000,00	74 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 000,00	- 86 400,00	1 072 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	- 9 000,00	206 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	- 4 500,00	22 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 649,25	10 000,00	35 649,25
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 450,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 600,00	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 500,00	12 000,00	267 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	12 000,00	267 500,00
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	46 600,00	0,00	46 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 6 000,00	900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	8 300,00	24 300,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 300,00	200,00

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	170 200,00	0,00	170 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	3 700,00	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	1 060,00	7 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	90,00	1 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 768,00	3 650,00	80 418,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	- 2 500,00	800,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	934,00	934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 066,00	4 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	3 400,00	23 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 632,00	- 1 000,00	22 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 564 771,00	- 25 250,00	2 539 521,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	400,00	25 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	400,00	25 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	- 4 600,00	7 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 4 600,00	7 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 022,00	- 231,00	9 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00	- 31,00	1 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 489,00	- 200,00	8 289,00

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.	22 600,00	100,00	22 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	100,00	22 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	- 52 600,00	132 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	- 52 600,00	132 400,00
85216		Zasiłki stałe	134 100,00	20 000,00	154 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 100,00	20 000,00	154 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 817,00	14 681,00	459 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 600,00	- 100,00	299 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	- 10,00	52 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 117,00	- 9,00	7 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	- 2 200,00	5 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 600,00	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 100,00	- 6 100,00	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 6 100,00	23 900,00
85295		Pozostała działalność	145 306,00	3 100,00	148 406,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	3 100,00	148 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 289,60	0,00	1 102 289,60
	90002	Gospodarka odpadami	668 000,00	0,00	668 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 199,00	- 9 049,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 800,00	10 449,00	638 249,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 860,00	7 140,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	860,00	17 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	18 400,00	283 400,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	23 400,00	203 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	144 289,60	- 18 400,00	125 889,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 084,00	- 3 000,00	13 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	- 200,00	936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 853,00	- 10 000,00	43 853,00
926			Kultura fizyczna	621 470,88	0,00	621 470,88
	92601		Obiekty sportowe	198 712,48	- 37,00	198 675,48
		4260	Zakup energii	7 712,48	3 000,00	10 712,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 037,00	4 963,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 713,00	37,00	258 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	37,00	550,00
Razem:				22 557 101,31	- 25 250,00	22 531 851,31