

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 105 z dnia 30.11.2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 758 273,00 | 0,00 | 1 758 273,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 113 695,00 | 0,00 | 113 695,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 973,00 | - 1 500,00 | 48 473,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 308 936,00 | 0,00 | 3 308 936,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 200,00 | 0,00 | 78 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 346,00 | 2 889,00 | 12 235,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 1 919,00 | 81,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 220,00 | - 220,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 750,00 | 250,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 556,00 | - 6 282,00 | 129 274,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 226,00 | - 5 882,00 | 127 344,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | - 400,00 | 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 881 908,00 | 3 300,00 | 2 885 208,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 675,00 | 8 000,00 | 165 675,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 847,00 | 400,00 | 23 247,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 327,00 | 15 327,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 113,00 | - 9 727,00 | 252 386,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 679,00 | 2 500,00 | 46 179,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 1 800,00 | 16 800,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 200,00 | 8 395,00 | 36 595,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 475,00 | 7 780,00 | 15 255,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 425,00 | 615,00 | 16 040,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 185 072,00 | - 5 413,00 | 179 659,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 297,00 | - 4 834,00 | 116 463,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 085,00 | - 479,00 | 606,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 935 783,00 | 0,00 | 935 783,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 897 483,00 | 0,00 | 897 483,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 184,00 | - 67,00 | 45 117,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 905,00 | - 755,00 | 46 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 658,00 | 1 284,00 | 92 942,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 139,00 | - 753,00 | 23 386,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | - 750,00 | 450,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | - 699,00 | 101,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 005,00 | 1 740,00 | 8 745,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 928 407,00 | 0,00 | 18 928 407,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 392 379,50 | - 8 233,00 | 10 384 146,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 365 956,00 | 284,00 | 366 240,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 175 417,75 | 14 813,00 | 5 190 230,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 144 637,56 | - 1 449,00 | 143 188,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 525,00 | 110,00 | 21 635,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 216,00 | 4 300,00 | 69 516,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 317 259,00 | - 26 195,00 | 291 064,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | - 96,00 | 1 804,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 467 212,00 | 9 294,00 | 476 506,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 146,00 | 353,00 | 25 499,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 655,00 | - 1 896,00 | 292 759,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 708,00 | 165,00 | 57 873,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 256,00 | 62,00 | 8 318,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 6 400,00 | 26 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 741,00 | 4 210,00 | 21 951,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 159 232,00 | 37 000,00 | 1 196 232,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 741,00 | 1 470,00 | 30 211,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 41 807,00 | - 1 470,00 | 40 337,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 187 000,00 | 37 000,00 | 224 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 349 056,00 | 209,00 | 349 265,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 730,00 | - 391,00 | 14 339,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 421 326,00 | - 38 212,00 | 3 383 114,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 970 612,64 | - 62 915,00 | 1 907 697,64 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 567,90 | - 10 000,00 | 379 567,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 238,60 | - 2 500,00 | 53 738,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 329,00 | 2 432,00 | 76 761,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 100,00 | 600,00 | 7 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 104,00 | 30 000,00 | 63 104,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | - 800,00 | 6 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 841,00 | 4 971,00 | 117 812,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 042,00 | 96,00 | 72 138,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 551,00 | - 1 617,00 | 23 934,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 026,00 | 3 096,00 | 24 122,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 909,00 | - 1 219,00 | 690,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 556,00 | - 164,00 | 23 392,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 090 908,50 | - 3 502,00 | 1 087 406,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 989,00 | 300,00 | 366 289,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 228,00 | - 300,00 | 7 928,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | - 2 500,00 | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 769,00 | - 1 002,00 | 13 767,00 |
| 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 | 86 506,00 | 33,00 | 86 539,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 253,00 | 33,00 | 1 286,00 |
| 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 | 525 774,00 | 4 542,00 | 530 316,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 346,67 | 4 300,00 | 352 646,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 530,67 | 740,00 | 70 270,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 900,38 | 103,00 | 10 003,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 614,00 | 2 300,00 | 26 914,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 216,00 | - 1 800,00 | 9 416,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 449,00 | 100,00 | 549,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 988,00 | - 600,00 | 5 388,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 208,00 | - 601,00 | 7 607,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 94 016,00 | - 1 227,00 | 92 789,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 164,00 | - 2 232,00 | 19 932,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 186,00 | 1 005,00 | 68 191,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 180 000,00 | 444,00 | 180 444,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 444,00 | 444,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 444,00 | 444,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 791 561,00 | 3 080,00 | 13 794 641,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 284 000,00 | 12 000,00 | 296 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 284 000,00 | 12 000,00 | 296 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 300,00 | - 695,00 | 605,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | - 695,00 | 605,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 92 480,00 | 2 400,00 | 94 880,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 2 400,00 | 65 400,00 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 6 415 600,00 | 0,00 | 6 415 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - 363,00 | 137,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 287 288,00 | 40 824,00 | 6 328 112,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 1 000,00 | 4 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 120,00 | 620,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 230,00 | - 150,00 | 13 080,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 812,00 | - 20 812,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 750,00 | - 2 596,00 | 154,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - 303,00 | 97,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 220,00 | - 20 220,00 | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 739 000,00 | 0,00 | 4 739 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | - 505,00 | 295,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 207 100,00 | 7 471,00 | 4 214 571,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | - 413,00 | 4 887,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 300,00 | - 4 500,00 | 10 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - 53,00 | 347,00 |
| 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. | 99 930,00 | 3 670,00 | 103 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 99 930,00 | 3 670,00 | 103 600,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 161 550,00 | - 17 400,00 | 144 150,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 550,00 | - 17 400,00 | 144 150,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 58 632,00 | - 6 000,00 | 52 632,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 624,00 | - 6 000,00 | 52 624,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 578 400,00 | - 3 400,00 | 575 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 577 400,00 | - 3 400,00 | 574 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 995 835,00 | - 647,00 | 995 188,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | - 360,00 | 19 640,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | - 75,00 | 325,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 530,00 | - 8,00 | 522,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | - 204,00 | 96,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 286 800,00 | 13 152,00 | 299 952,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 6 170,00 | 13 470,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 800,00 | 6 000,00 | 76 800,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - 318,00 | 182,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 646 609,00 | 0,00 | 646 609,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 457 139,00 | 0,00 | 457 139,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 828,00 | - 12,00 | 28 816,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 471,00 | 3 991,00 | 311 462,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 853,00 | - 138,00 | 16 715,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 284,00 | 190,00 | 60 474,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 505,00 | - 790,00 | 7 715,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 283,00 | - 3 241,00 | 18 042,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 53 981,00 | 0,00 | 53 981,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 310,00 | - 420,00 | 35 890,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 708,00 | 65,00 | 2 773,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 275,00 | 355,00 | 630,00 |
| Razem: | | | | 47 439 373,81 | 3 524,00 | 47 442 897,81 |