

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA

NR 103/2016 Z DNIA 21.11.2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 743 860,00	0,00	1 743 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 700,00	0,00	1 496 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	- 4 000,00	45 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 666 638,09	0,00	5 666 638,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 960 648,00	2 911,00	2 963 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 568,00	7 964,00	1 889 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 435,00	- 15 600,00	353 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 104,00	- 10 400,00	41 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 072,00	- 774,00	17 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 398,00	13 194,00	122 592,00
		4260	Zakup energii	36 171,00	1 000,00	37 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 400,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 855,00	5 251,00	79 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 178,00	- 453,00	2 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500,00	1 938,00	96 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	- 609,00	903,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 666,00	- 1 701,00	139 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 456,00	- 300,00	9 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 514,00	- 3 270,00	95 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 142,00	- 220,00	18 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 706,00	160,00	2 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	1 929,00	7 689,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 720,00	30 814,00	162 534,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 103,00	1 170,00	13 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 264,00	22 310,00	109 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 349,00	4 810,00	22 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	- 500,00	2 082,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	3 024,00	9 734,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 000,00	- 4 300,00	110 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 4 300,00	110 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 851,00	- 13 456,00	123 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 949,00	- 6 300,00	91 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 341,00	- 4 880,00	13 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559,00	- 870,00	1 689,00
	4260	Zakup energii	6 208,00	- 2 000,00	4 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 774,00	- 500,00	2 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 094,00	4 376,00
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	54 842,00	- 884,00	53 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	- 96,00	4 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 211,00	- 451,00	31 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 231,00	- 296,00	6 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	- 41,00	971,00
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	187 338,00	- 13 384,00	173 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 402,00	- 4 200,00	10 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 409,00	- 8 000,00	117 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 034,00	- 1 240,00	23 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 563,00	- 510,00	3 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 084,00	416,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	300,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 350,00	2 350,00

851			Ochrona zdrowia	46 525,00	666,00	47 191,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 150,00	0,00	39 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 250,00	32,00	1 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	- 245,00	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 32,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	1 445,00	16 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	666,00	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	666,00
852			Pomoc społeczna	5 033 169,00	201 000,00	5 234 169,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 013 385,00	180 000,00	2 193 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 968 000,00	181 517,00	2 149 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 629,00	- 577,00	1 052,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	- 401,00	107,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,00	- 539,00	720,00
	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.	37 810,00	2 000,00	39 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 810,00	2 000,00	39 810,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 200,00	19 000,00	159 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 200,00	19 000,00	159 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 148,00	0,00	403 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 1 227,00	73,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 227,00	5 227,00
	85295		Pozostała działalność	274 200,00	0,00	274 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	- 5 000,00	211 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	7 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 928,00	0,00	1 100 928,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 018,00	- 167,00	417 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 833,00	- 167,00	261 666,00

	90095		Pozostała działalność	39 983,00	167,00	40 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 083,00	167,00	16 250,00
Razem:				17 384 916,36	201 666,00	17 586 582,36