

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
nr 119/2016 z dnia 30.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	52 546,00	0,00	52 546,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 627,00	0,00	36 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	- 2 200,00	2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 167,00	2 200,00	34 367,00
750			Administracja publiczna	1 787 801,00	0,00	1 787 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 537 515,00	0,00	1 537 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	- 4 000,00	181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 963,00	1 500,00	39 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 512,00	2 500,00	69 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 885,00	0,00	166 885,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	77 000,00	0,00	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 308,00	- 300,00	11 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	300,00	12 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 200 053,00	0,00	5 200 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 967 392,00	- 842,00	2 966 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 520,00	- 170,00	131 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 532,00	- 4 560,00	1 868 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 335,00	- 2 110,00	349 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 104,00	- 1 730,00	39 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 138,00	- 679,00	139 459,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 497,00	- 1 100,00	20 397,00
		4260	Zakup energii	41 171,00	- 3 510,00	37 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 570,00	19 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 206,00	- 3 353,00	77 853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 606,00	- 200,00	5 406,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 505,00	- 2 160,00	138 345,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 156,00	- 320,00	8 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 704,00	- 1 430,00	94 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 002,00	150,00	19 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00	- 560,00	2 306,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 084,00	- 700,00	159 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 674,00	- 430,00	107 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759,00	- 170,00	21 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	- 100,00	1 832,00
80110		Gimnazja	1 407 762,00	- 4 221,00	1 403 541,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	- 70,00	1 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 909,00	- 1 238,00	880 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 124,00	- 550,00	167 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 986,00	- 500,00	19 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 830,00	530,00	59 360,00
	4260	Zakup energii	12 002,00	- 840,00	11 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 368,00	- 1 408,00	29 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 253,00	20,00	4 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 774,00	- 165,00	2 609,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	111 170,00	- 330,00	110 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 170,00	- 330,00	110 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 495,00	- 1 870,00	122 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 649,00	- 70,00	91 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 461,00	- 130,00	13 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	- 120,00	1 569,00
	4260	Zakup energii	5 008,00	- 850,00	4 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 574,00	- 700,00	1 874,00
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	53 968,00	718,00	54 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,00	406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	40,00	3 040,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	272,00	272,00
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	166 113,00	9 405,00	175 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 049,00	- 560,00	110 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 534,00	- 608,00	21 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	- 240,00	2 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 964,00	7 964,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	- 1 150,00	650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	- 190,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 189,00	4 189,00
851			Ochrona zdrowia	47 873,00	0,00	47 873,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 832,00	0,00	39 832,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 282,00	91,00	1 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	- 100,00	335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	- 5,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 316,00	- 381,00	15 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	395,00	3 195,00
852			Pomoc społeczna	5 487 800,00	0,00	5 487 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	128 000,00	- 4 300,00	123 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	- 4 300,00	123 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 200,00	4 300,00	163 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 200,00	4 300,00	163 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 148,00	0,00	403 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	500,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 906,00	- 500,00	88 406,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 942,31	0,00	891 942,31
	85395		Pozostała działalność	891 942,31	0,00	891 942,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	180 475,61	9 498,75	189 974,36

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 848,64	- 9 498,75	22 349,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 497,06	1 110,78	181 607,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724,95	- 1 110,78	2 614,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 864,80	189,97	31 054,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,97	- 189,97	447,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 422,25	27,22	4 449,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,26	- 27,22	64,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 685,74	8 845,34	201 531,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 657,83	- 8 845,34	20 812,49
		4307	Zakup usług pozostałych	98 036,33	1 339,60	99 375,93
		4309	Zakup usług pozostałych	4 491,60	- 1 339,60	3 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 778,00	0,00	1 117 778,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	450,00	42 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	450,00	30 450,00
	90002		Gospodarka odpadami	394 500,00	- 6 570,00	387 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 882,00	- 6 570,00	370 312,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 391,00	6 120,00	421 511,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	8 600,00	93 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 206,00	- 3 099,00	256 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	619,00	15 619,00
Razem:				18 327 466,58	0,00	18 327 466,58