

Zmiany do budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 71/2018
z dnia 29.06.2018r.

Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	637 363,00	0,00	637 363,00
	71095		Pozostała działalność	613 363,00	0,00	613 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00	4 000,00	13 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 747,00	- 4 000,00	60 747,00
801			Oświata i wychowanie	16 688 253,00	102 140,79	16 790 393,79
	80101		Szkoły podstawowe	8 033 281,00	- 76 080,00	7 957 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 815,00	- 12 000,00	328 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 733,00	- 20 000,00	795 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 263,00	- 3 410,00	112 853,00
		4260	Zakup energii	350 500,00	- 35 170,00	315 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 580,00	- 2 500,00	52 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	- 2 000,00	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	4 241 585,00	- 1 700,00	4 239 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 432,00	- 5 000,00	82 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 209,00	2 800,00	73 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	2 997 051,00	0,00	2 997 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 970,00	- 1 300,00	91 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	300,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 007,00	1 000,00	7 007,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 782,00	0,00	322 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00	- 860,00	9 048,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	100,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	760,00	6 060,00
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	230 382,00	1 700,00	232 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	500,00	543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 870,00	- 1 800,00	11 070,00
	4260	Zakup energii	800,00	1 500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	500,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 153,00	1 000,00	7 153,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 412,00	76 080,00	350 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	1 000,00	1 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 489,00	28 700,00	64 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	3 410,00	8 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 000,00	4 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	17 000,00	21 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	12 000,00	13 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	845,00	3 000,00	3 845,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	2 170,00	2 395,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	800,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 483,00	4 000,00	17 483,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 140,79	102 140,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 722,88	26 722,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 417,91	75 417,91
852		Pomoc społeczna	4 636 927,49	134 360,00	4 771 287,49
	85203	Ośrodki wsparcia	934 240,00	9 000,00	943 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 190,00	20 000,00	535 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	9 000,00	78 500,00

	4220	Zakup środków żywności	77 220,00	- 10 000,00	67 220,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	- 10 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 222,00	3 360,00	632 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 360,00	3 360,00	132 720,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378 000,00	122 000,00	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	122 000,00	500 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	695 824,00	0,00	695 824,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 970,00	0,00	29 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 363,00	- 1 200,00	163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	700,00	1 210,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	- 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	500,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,00	500,00	639,00
855		Rodzina	11 473 927,96	15 880,00	11 489 807,96
	85504	Wspieranie rodziny	39 311,00	15 880,00	55 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 590,00	10 600,00	39 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	1 832,00	7 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	272,00	1 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	156,00	281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	820,00	1 339,00
926		Kultura fizyczna	453 000,00	0,00	453 000,00
	92695	Pozostała działalność	453 000,00	0,00	453 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 500,00	2 000,00
Razem:			48 062 845,87	252 380,79	48 315 226,66