

Zmiany do budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 120/2018
z dnia 30.11.2018r.

Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 709,46	0,00	912 709,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 806,76	10 000,00	327 806,76
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	10 000,00	82 600,00
	70095		Pozostała działalność	485 923,70	- 10 000,00	475 923,70
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	637 363,00	0,00	637 363,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 449 426,77	0,00	4 449 426,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 834 097,00	0,00	3 834 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 024,00	- 6 281,00	167 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 062,00	5 281,00	66 343,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	0,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	4 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 821 842,48	0,00	16 821 842,48
	80101		Szkoły podstawowe	8 077 815,00	- 6 000,00	8 071 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 815,00	- 600,00	323 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 139,00	13 000,00	127 139,00
		4260	Zakup energii	327 330,00	- 25 000,00	302 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 800,00	1 000,00	107 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 180,00	5 600,00	91 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	0,00	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 618,00	2 000,00	260 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 314,00	20 200,00	223 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,00	- 1 800,00	7 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	12 000,00	19 525,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	8 000,00	8 250,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 930,00	- 600,00	9 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	200,00	2 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 924,00	400,00	10 324,00
80104		Przedszkola	4 105 272,00	300,00	4 105 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	900,00	28 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	- 300,00	3 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 50,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	- 250,00	0,00
80110		Gimnazja	2 567 051,00	- 20 000,00	2 547 051,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 221 263,00	- 20 000,00	1 201 263,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 292,00	1 000,00	53 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 292,00	1 000,00	53 292,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 182,00	- 50,00	322 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	300,00	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 300,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 50,00	410,00
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	200 982,00	- 250,00	200 732,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	- 250,00	130,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 342,00	1 200,00	432 542,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	10 600,00	15 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 280,00	- 10 000,00	4 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 483,00	600,00	19 083,00
80195		Pozostała działalność	452 144,25	3 600,00	455 744,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 740,00	3 600,00	87 340,00
851		Ochrona zdrowia	262 700,00	240,00	262 940,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	0,00	226 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 093,00	- 2 000,00	100 093,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 600,00	400,00
	85195	Pozostała działalność	7 700,00	240,00	7 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	240,00	2 240,00
852		Pomoc społeczna	5 532 000,60	- 84 678,00	5 447 322,60
	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.	75 178,00	- 905,00	74 273,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 178,00	- 905,00	74 273,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 297 269,00	- 73 700,00	1 223 569,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 297 269,00	- 73 700,00	1 223 569,00
	85216	Zasiłki stałe	384 994,00	- 10 073,00	374 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 994,00	- 10 073,00	374 921,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	777 403,00	2 200,00	779 603,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	- 400,00	705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 200,00	14 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 164,00	400,00	7 564,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 982,00	- 2 200,00	784 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 2 200,00	16 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	891 669,00	0,00	891 669,00
	85401	Świetlice szkolne	448 273,00	0,00	448 273,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 056,00	- 230,00	23 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,00	800,00	4 944,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	200,00	900,00
	4260	Zakup energii	27 150,00	- 900,00	26 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	- 400,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 773,00	400,00	5 173,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	230,00	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 029,00	- 100,00	19 929,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 720,00	0,00	141 720,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 200,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	200,00	2 000,00
855		Rodzina	13 028 565,96	21 934,12	13 050 500,08
85501		Świadczenie wychowawcze	7 333 833,00	- 18 000,00	7 315 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 209 933,00	- 16 111,00	7 193 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	- 1 889,00	3 201,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 922,00	38 578,00	5 039 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 630 276,00	61 580,00	4 691 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 517,00	- 10 000,00	209 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 426,00	9 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 6 456,00	16 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 120,00	1 380,00
85503		Karta Dużej Rodziny	730,96	- 513,88	217,08
	4300	Zakup usług pozostałych	730,96	- 513,88	217,08
85504		Wspieranie rodziny	446 443,00	1 870,00	448 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 010,00	4 460,00	397 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 432,00	- 1 966,00	35 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00	- 338,00	7 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	- 48,00	1 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 126,00	2 074,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	- 112,00	79,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 733,20	5 214,34	3 817 947,54
	90002	Gospodarka odpadami	1 507 474,00	5 214,34	1 512 688,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 381 608,00	5 214,34	1 386 822,34
	90095	Pozostała działalność	820 765,00	0,00	820 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 1 553,00	6 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	1 553,00	13 410,00
Razem:			51 688 571,80	- 57 289,54	51 631 282,26

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla