

Zmiany do budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 132/2018
z dnia 31.12.2018r.

Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 309,46	0,00	916 309,46
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 979,00	0,00	108 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 163,00	6 000,00	54 163,00
	70095		Pozostała działalność	475 923,70	0,00	475 923,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	9 100,00	79 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	- 29 100,00	165 900,00
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	19 738,00	- 1 400,00	18 338,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	300,00	280 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 747,00	1 500,00	56 247,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 909,00	- 400,00	7 509,00
750			Administracja publiczna	4 449 426,77	0,00	4 449 426,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 249,77	0,00	295 249,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	- 5 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 192,77	4 300,00	71 492,77
		4270	Zakup usług remontowych	35 577,02	- 8 100,00	27 477,02
		4300	Zakup usług pozostałych	58 257,00	9 400,00	67 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 834 097,00	0,00	3 834 097,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 010,10	- 800,10	9 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 761,90	800,10	11 562,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	184 336,00	- 45 000,00	139 336,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 336,00	- 45 000,00	139 336,00
		4810	Rezerwy	184 336,00	- 45 000,00	139 336,00
801			Oświata i wychowanie	16 821 842,48	0,00	16 821 842,48
	80101		Szkoły podstawowe	8 071 815,00	980,00	8 072 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 215,00	- 600,00	322 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 139,00	- 5 500,00	121 639,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 265,00	14 500,00	91 765,00
		4260	Zakup energii	302 330,00	3 340,00	305 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	- 3 400,00	6 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	- 200,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	- 870,00	2 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	- 500,00	7 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 618,00	- 5 590,00	255 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 514,00	- 770,00	222 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 729,00	- 70,00	7 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 525,00	- 600,00	18 925,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	- 700,00	7 550,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	730,00	12 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 324,00	- 130,00	10 194,00
	80104		Przedszkola	4 105 572,00	- 1 950,00	4 103 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 347,00	- 5 000,00	186 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 284,00	- 4 000,00	23 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	200,00	28 500,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	6 750,00	69 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	3 000,00	33 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 009,00	- 2 900,00	70 109,00

80110		Gimnazja	2 547 051,00	0,00	2 547 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00	100,00	3 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 223,00	- 100,00	1 123,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 132,00	0,00	322 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 571,00	- 1 000,00	21 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	- 2 230,00	988,00
	4220	Zakup środków żywności	133 500,00	3 080,00	136 580,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	600,00	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	- 450,00	4 293,00
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	200 732,00	0,00	200 732,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	500,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 350,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	300,00	1 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 053,00	- 2 900,00	6 153,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 542,00	0,00	432 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	- 5 650,00	9 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	5 650,00	8 550,00
80195		Pozostała działalność	455 744,25	1 740,00	457 484,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 414,25	900,00	9 314,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	- 600,00	1 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	- 150,00	1 377,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	- 300,00	1 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 340,00	1 890,00	89 230,00
851		Ochrona zdrowia	263 020,00	0,00	263 020,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 720,00	- 400,00	28 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 400,00	900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 280,00	400,00	226 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	- 3 800,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	4 200,00	26 850,00

852			Pomoc społeczna	5 377 511,85	0,00	5 377 511,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 036 589,00	0,00	1 036 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	- 40,00	2 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 570,00	7 884,00	96 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660,00	2 089,00	10 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 780,00	12 466,00	133 246,00
		4220	Zakup środków żywności	67 420,00	- 8 690,00	58 730,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 183,00	317,00
		4260	Zakup energii	21 220,00	- 1 549,00	19 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 659,00	20 297,00	44 956,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	- 105,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 30 268,00	31 732,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 458,00	5 042,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 259,00	741,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 686,00	461,00	6 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 310,00	- 1 710,00	14 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	65,00	4 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 603,00	3 400,00	768 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 673,00	5 400,00	90 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 695,00	- 2 000,00	10 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	774 782,00	- 3 400,00	771 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	- 400,00	51 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 365,00	- 3 000,00	4 365,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	891 669,00	0,00	891 669,00
	85401		Świetlice szkolne	448 273,00	- 2 200,00	446 073,00
		4260	Zakup energii	26 250,00	- 600,00	25 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 160,00	1 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00	- 110,00	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	350,00	5 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 929,00	- 1 680,00	18 249,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 720,00	2 200,00	143 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 935,00	- 1 280,00	16 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	- 400,00	1 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	- 150,00	1 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	180,00	580,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	- 70,00	5 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 20,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 739,00	3 840,00	6 579,00
855		Rodzina	13 091 123,08	30 000,00	13 121 123,08
85501		Świadczenie wychowawcze	7 330 226,00	29 857,00	7 360 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 208 215,00	30 000,00	7 238 215,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	- 143,00	757,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 039 500,00	143,00	5 039 643,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	143,00	2 143,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 011,54	45 000,00	3 915 011,54
90002		Gospodarka odpadami	1 514 752,34	0,00	1 514 752,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388 886,34	12 000,00	1 400 886,34
90003		Oczyszczanie miast i wsi	326 385,20	- 6 000,00	320 385,20
	4300	Zakup usług pozostałych	299 385,20	- 6 000,00	293 385,20
90095		Pozostała działalność	840 765,00	51 000,00	891 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	45 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 911,00	6 000,00	208 911,00
Razem:			51 692 174,51	30 000,00	51 722 174,51