

Zmiana w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Wójta 105/19 z dnia 05 grudnia 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 234 631,89	7 000,00	3 241 631,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 207,36	-8 000,00	108 207,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 943,24	-7 000,00	83 943,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 694,69	-1 000,00	15 694,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 994,67	8 000,00	2 663 994,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 143,72	43 600,00	1 369 743,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 508,52	-10 522,00	272 986,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 635,20	-19 078,00	39 557,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 607,00	-6 000,00	98 607,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 029,86	7 000,00	184 029,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	7 000,00	45 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 276,00	0,00	757 276,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
758			Różne rozliczenia	173 500,00	-7 000,00	166 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 500,00	-7 000,00	146 500,00
		4810	Rezerwy	153 500,00	-7 000,00	146 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 767 189,82	0,00	9 767 189,82
	80101		Szkoły podstawowe	5 914 065,12	-31 652,00	5 882 413,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 504,85	4 301,00	224 805,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 482,04	-21 653,00	3 659 829,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 932,89	-1 300,00	313 632,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 902,16	-7 000,00	83 902,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 619,00	-6 000,00	10 619,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 317,15	1 300,00	87 617,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 219,42	100,00	4 319,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 797,52	1 200,00	59 997,52

80104		Przedszkola	1 221 125,26	-4 248,00	1 216 877,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 479,38	400,00	7 879,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 861,59	-2 648,00	31 213,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 826,11	-2 000,00	2 826,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 237,19	-1 800,00	325 437,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
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	109 950,58	11 000,00	120 950,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 061,45	11 000,00	24 061,45
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	525 407,39	25 400,00	550 807,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 063,43	1 100,00	19 163,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 727,02	20 500,00	440 227,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 093,26	3 800,00	79 893,26
851		Ochrona zdrowia	151 020,19	0,00	151 020,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 020,19	0,00	141 020,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 020,19	-2 000,00	31 020,19
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 000,00	69 000,00
852		Pomoc społeczna	3 292 812,72	-67 400,00	3 225 412,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 461,00	43,00	22 504,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 461,00	43,00	22 504,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 066,00	-67 443,00	1 241 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 308 066,00	-67 443,00	1 240 623,00
855		Rodzina	11 276 981,67	192,00	11 277 173,67
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 046 308,50	0,00	1 046 308,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 670,86	-249,90	74 420,96

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	749,70	249,90	999,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 206,89	-12 206,89	675 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 206,89	12 206,89
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 079,00	192,00	40 271,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 079,00	192,00	40 271,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 116,28	0,00	4 299 116,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 283,55	-130,00	1 161 153,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 782,97	-130,00	1 652,97
	90095	Pozostała działalność	1 604 252,50	130,00	1 604 382,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 619,70	45,00	143 664,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 999,05	85,00	4 084,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 026,89	-38 451,50	723 575,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 569,36	38 451,50	360 020,86
Razem:			42 652 549,65	-67 208,00	42 585 341,65