

Zmiana planu wydatków budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	Zmiana planu		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 142	14 142	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 142	14 142	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 142	14 142	0	0
750			Administracja publiczna	3 278 047	5 280	15 500	3 288 267
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 872 040	0	15 500	2 887 540
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	13 500	13 500
		4480	Podatek od nieruchomości	62 000	0	2 000	64 000
	75095		Pozostała działalność	39 280	5 280	0	34 000
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 280	5 280	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 202	0	42 976	80 178
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	42 976	42 976
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	22 620	22 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	893	893
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	145	145
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	8 311	8 311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 527	6 527
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	3 000	3 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	480	480
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 000	1 000
757			Obsługa długu publicznego	240 000	9 000	22 857	253 857
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	240 000	9 000	22 857	253 857
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	9 000	0	11 000

	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	220 000	0	22 857	242 857
801		Oświata i wychowanie	17 430 870	261 926	253 147	17 422 091
	80101	Szkoły podstawowe	10 444 119	81 832	167 854	10 530 141
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360 126	15 900	300	344 526
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 009 659	0	161 754	5 171 413
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 202	4 682	0	370 520
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	847 770	48 400	4 300	803 670
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 600	12 850	0	125 080
	4300	Zakup usług pozostałych	131 600	0	1 500	133 100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 483	26 975	12 083	611 591
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 500	1 866	1 314	37 948
	4010	Wynagrodzenia osobowe	438 200	15 000	10 769	433 969
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 034	456	0	29 576
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 700	7 420	0	67 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400	2 233	0	10 167
	80104	Przedszkola	1 162 339	7 460	23 076	1 177 955
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000	1 000	0	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	351 874	0	22 776	374 650
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 930	5 780	0	55 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 695	680	300	9 315
	80110	Gimnazja	3 280 403	97 039	45 469	3 228 833
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207 050	13 300	1 000	194 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 308 750	49 000	44 469	2 304 219
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 235	779	0	165 456
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395 000	26 700	0	368 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000	7 260	0	56 740
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 700	0	3 165	146 865
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 165	3 165
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 865	48 620	1 500	972 745
	4010	Wynagrodzenia osobowe	501 341	32 600	1 500	470 241
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 274	750	0	27 524
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 300	12 970	0	67 330
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 075	2 300	0	10 775
851		Ochrona zdrowia	503 280	0	357	503 637
	85195	Pozostała działalność	180	0	357	537
	4010	Wynagrodzenia osobowe	114	0	190	304
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18	0	30	48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3	0	5	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9	0	45	54
	4300	Zakup usług pozostałych	15	0	45	60
	4410	Podróże służbowe krajowe	21	0	42	63
852		Pomoc społeczna	6 275 453	13 444	13 817	6 275 826

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	445 780	8 694	8 694	4 457 800
	3110	Świadczenia społeczne	4 282 600	0	8 650	4 291 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe	90 108	7 350	0	82 758
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 661	1 120	0	46 541
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286	224	0	2 062
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	0	44	3 144
85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 148	2 350	2 723	563 521
	4010	Wynagrodzenia osobowe	404 440	0	2 350	406 790
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 468	2 350	0	30 116
	4300	Zakup usług pozostałych	10 446	0	373	10 819
82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 805	2 400	2 400	156 805
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	2 400	0	34 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	605	805
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445	0	1 795	5 240
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	765 103	9 648	59 196	814 651
	85401	Świetlice szkolne	584 639	9 648	21 592	598 583
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 500	1 138	1 135	38 497
	4010	Wynagrodzenia osobowe	395 000	1 400	20 057	413 657
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 655	330	0	28 325
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 800	5 180	300	65 920
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	1 500	0	11 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 543	0	37 604	211 147
	3240	Stypendia dla uczniów	142 233	0	37 604	179 837
Razem:			42 747 079	313 440	407 850	42 841 489

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Mikulski