

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2015 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 163,29	0,00	309 163,29
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	- 11 590,00	13 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 160,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 660,00	2 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 290,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 11 380,00	8 620,00
	01095		Pozostała działalność	277 163,29	11 590,00	288 753,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,07	11 590,00	13 750,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 385 000,00	0,00	2 385 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 250 500,00	0,00	1 250 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367 000,00	- 1 300,00	365 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	1 300,00	15 550,00
750			Administracja publiczna	2 630 343,00	0,00	2 630 343,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 257 464,00	- 3 600,00	2 253 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	9 400,00	88 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 969,00	10 000,00	154 969,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 600,00	- 10 000,00	23 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 850,00	3 600,00	126 450,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 900,00	0,00	42 900,00
	75414		Obrona cywilna	5 200,00	0,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 450,00	2 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	4 667 993,97	0,00	4 667 993,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 882 497,32	27 000,00	1 909 497,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 232,00	3 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 132,00	29 748,00	1 302 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 432,00	1 145,00	227 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 245,00	255,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 565,05	- 2 400,00	18 165,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	- 2 428,00	3 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 315,00	685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 037,00	- 1 300,00	24 737,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	65,00	4 265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 358,00	442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 619,00	3 209,00	67 828,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 389,00	811,00
	80104		Przedszkola	1 001 233,00	- 17 000,00	984 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 496,00	- 13 000,00	656 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 569,00	- 1 000,00	49 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 826,00	- 3 000,00	115 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 018,00	- 3 000,00	14 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 015,00	3 000,00	34 015,00
	80110		Gimnazja	1 523 436,65	- 10 011,00	1 513 425,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 180,00	- 10 000,00	1 038 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 136,00	- 3 105,00	22 031,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 519,46	100,00	13 619,46
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 100,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 302,00	798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 799,00	1 700,00	59 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 304,00	196,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	183 327,00	0,00	183 327,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	479,00	1 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 439,00	161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	- 40,00	2 100,00
80195		Pozostała działalność	52 700,00	11,00	52 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	11,00	42 511,00
852		Pomoc społeczna	3 253 018,00	- 21 378,00	3 231 640,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 640,00	- 1 970,00	670,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	- 1 970,00	670,00
	85206	Wspieranie rodziny	43 190,00	300,00	43 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 200,00	- 20 000,00	2 011 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 886 876,00	- 19 400,00	1 867 476,00
	4260	Zakup energii	2 053,00	- 600,00	1 453,00
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.	32 745,00	- 1 200,00	31 545,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 745,00	- 1 200,00	31 545,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 685,00	1 492,00	375 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 106,00	- 178,00	254 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00	1 410,00	48 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	760,00	8 110,00
	4260	Zakup energii	7 908,00	- 500,00	7 408,00

	85295		Pozostała działalność	150 073,00	0,00	150 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	770,00	1 293,00
		4260	Zakup energii	6 940,00	- 770,00	6 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 709,00	0,00	2 701 709,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	953 200,00	2 500,00	955 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	324 000,00	- 3 600,00	320 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	- 3 600,00	320 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	2 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 209,00	- 900,00	84 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 100,00	8 300,00
926			Kultura fizyczna	568 668,00	0,00	568 668,00
	92601		Obiekty sportowe	161 668,00	0,00	161 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 830,00	1 500,00	12 330,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 668,00	- 5 000,00	23 668,00
Razem:				19 176 305,26	- 21 378,00	19 154 927,26