

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 148/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 691 211,00	13 900,00	2 705 111,00
	75095		Pozostała działalność	86 000,00	13 900,00	99 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 641,00	21 000,00	43 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00	2 500,00	7 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	400,00	1 496,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 700,00	10 000,00	75 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	209 890,00	- 54 000,00	155 890,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	209 890,00	- 54 000,00	155 890,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 890,00	- 74 000,00	135 890,00
801			Oświata i wychowanie	5 035 589,75	112 025,00	5 147 614,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 568 182,27	83 327,10	2 651 509,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 000,00	51 835,00	1 442 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 439,00	4 000,00	251 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 893,14	1 992,10	29 885,24
		4260	Zakup energii	77 930,00	20 000,00	97 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 298,00	5 500,00	85 798,00
	80110		Gimnazja	1 065 857,48	39 119,00	1 104 976,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	- 2 088,00	4 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 660,00	50 356,00	759 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00	- 9,00	70 191,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 258,00	11 354,00	134 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 340,00	3 254,00	16 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 782,40	- 5 576,00	32 206,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 341,08	- 398,00	15 943,08
	4260	Zakup energii	6 300,00	- 2 467,00	3 833,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 3 160,00	640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 270,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	- 4 411,00	17 739,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 974,00	2 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 308,00	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 544,00	856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 610,00	- 3 640,00	41 970,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	- 1 672,00	3 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 328,00	672,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	- 322,00	25 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 300,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	- 22,00	15 878,00
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	148 500,00	0,00	148 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	0,00	94 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	0,00	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	0,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 020,00	0,00	3 020,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
80195		Pozostała działalność	64 500,00	- 10 099,10	54 400,90
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 12 800,00	6 200,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 740,00	0,90	44 740,90
852			Pomoc społeczna	1 156 866,00	13 400,00	1 170 266,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	6 800,00	146 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	6 800,00	146 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 935,00	6 600,00	104 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 912,00	6 600,00	104 512,00
855			Rodzina	5 854 820,00	24 300,00	5 879 120,00
	85508		Rodziny zastępcze	59 900,00	18 300,00	78 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 900,00	18 300,00	78 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 100,00	6 000,00	22 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	6 000,00	22 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 301,00	- 55 000,00	2 011 301,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 430,00	- 67 000,00	111 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	- 55 000,00	75 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 500,00	12 000,00	137 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	12 000,00	129 100,00
Razem:				23 409 499,62	64 625,00	23 474 124,62