

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-06-14	Stan na dzień:30-06-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 479 358,00	1 587 358,00	108 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	890 758,00	998 758,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 640,00	838 640,00	108 000,00
			I. CGP - PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W GRODZISKU	25 000,00	33 000,00	8 000,00
			I. PTK - PRZEBUDOWA UL. KOŚCIUSZKI W PONIECU	520 640,00	620 640,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 678 928,00	2 697 828,00	18 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 088 488,00	2 089 488,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	1 400,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	60 900,00	17 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	41 600,00	15 900,00
	75095		Pozostała działalność	138 764,00	138 764,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 956,00	5 636,00	-320,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 320,00	320,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	125 000,00	5 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	125 000,00	5 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 962 082,00	14 367 497,00	405 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 481 974,00	4 501 517,00	19 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 343,00	233 843,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 397,00	2 805 307,00	26 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 252,00	209 785,00	-4 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 527,00	540 127,00	-400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 445,00	71 335,00	-6 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 110,00	117 900,00	-3 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 157,00	5 643,00	-514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 840,00	155 674,00	2 834,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 180,00	70 108,00	-5 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 427,00	6 827,00	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 002,00	44 002,00	-5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 065,00	-55,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	8 644,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	1 001,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	4 263,00	1 383,00
	80104		Przedszkola	6 420 146,00	6 902 351,00	482 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 342,00	66 594,00	6 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-06-14	Stan na dzień:30-06-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 240,00	830 040,00	124 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 525,00	55 678,00	-847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 067,00	161 067,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 511,00	20 621,00	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 868,00	81 868,00	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 138,00	23 138,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	28 570,00	68 570,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 850,00	-1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 690,00	62 690,00	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 414,00	3 214,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 820,00	5 120,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 816,00	49 256,00	5 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 600,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068 076,00	5 318 076,00	250 000,00
			II. WPF-SNP-ODNOWA I NADANIE NOWYCH FUNKCJI ZDEKAPITALIZOWANYM BUDYNKOM POSZPITALNYM POPRZECZ STWORZENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	5 068 076,00	5 318 076,00	250 000,00
80110			Gimnazja	1 941 630,00	1 884 515,00	-57 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 695,00	114 880,00	-815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 375,00	1 168 132,00	-44 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 015,00	97 041,00	-5 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 842,00	232 042,00	-11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 936,00	31 186,00	-3 750,00
		4260	Zakup energii	66 862,00	71 862,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	23 720,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 509,00	74 976,00	-533,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	606 982,00	483 929,00	-123 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 581,00	5 140,00	-441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	15 893,00	443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	358 000,00	-123 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 403,00	3 348,00	-55,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 022,00	349 420,00	-1 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 957,00	16 055,00	-902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 500,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 000,00	-900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 000,00	-200,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 757,00	22 112,00	1 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 074,00	16 179,00	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 433,00	5 683,00	1 250,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	88 958,00	88 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 550,00	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	650,00	650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-06-14	Stan na dzień:30-06-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	0,00	55 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	908,00	908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	64 391,00	64 587,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	-400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 815,00	56 411,00	596,00
851			Ochrona zdrowia	98 364,00	91 364,00	-7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 364,00	87 364,00	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 000,00	-6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 997 848,00	2 999 001,00	1 153,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 014,00	2 009 753,00	-1 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 865 842,00	1 860 681,00	-5 161,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 900,00	3 900,00
	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.	7 285,00	8 546,00	1 261,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 285,00	8 546,00	1 261,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 406,00	244 406,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 835,00	5 595,00	-240,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	700,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
	85295		Pozostała działalność	219 960,00	221 113,00	1 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	703,00	353,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 434,00	276 562,00	5 128,00
	85401		Świetlice szkolne	154 503,00	153 631,00	-872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 797,00	2 809,00	12,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 696,00	114 396,00	-300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 873,00	8 279,00	-594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	21 410,00	-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097,00	3 307,00	210,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 100,00	58 100,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	2 284 150,00	2 271 250,00	-12 900,00
	92601		Obiekty sportowe	2 190 550,00	2 177 650,00	-12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	19 000,00	-12 900,00

Razem 29 949 055,25 30 472 751,25 523 696,00