

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	622 750,38	0,00	622 750,38
	01095		Pozostała działalność	613 830,38	0,00	613 830,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784,18	- 98,00	3 686,18
		4220	Zakup środków żywności	33 023,00	350,00	33 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 926,40	- 252,00	43 674,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 611 098,00	0,00	2 611 098,00
	70095		Pozostała działalność	1 791 098,00	0,00	1 791 098,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	7 600,00	217 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 582,00	13 700,00	155 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 721,00	- 21 300,00	627 421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 726,00	0,00	928 726,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	897 726,00	0,00	897 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	8 483,00	56 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	- 9 548,00	40 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	1 065,00	20 665,00
801			Oświata i wychowanie	37 253 701,20	0,00	37 253 701,20
	80101		Szkoły podstawowe	17 063 785,57	10 000,00	17 073 785,57
		3240	Stypendia dla uczniów	11 160,00	- 40,00	11 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745 020,00	- 1 531,00	8 743 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 519,00	- 1 954,00	1 649 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 393,00	- 359,00	195 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 963,00	- 1 300,00	19 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 622,78	35 676,00	547 298,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	613 075,79	- 300,00	612 775,79
		4260	Zakup energii	531 553,00	- 11 500,00	520 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	438 730,00	- 9 900,00	428 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 260,00	- 932,00	16 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 458,00	3 596,00	159 054,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 090,00	- 2 200,00	29 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 811,00	- 544,00	13 267,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 698,00	- 3 246,00	8 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 640,00	5 344,00	624 984,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 811,00	- 510,00	23 301,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 034,00	- 300,00	19 734,00
	80110		Gimnazja	5 836 532,23	5 000,00	5 841 532,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 380,00	5 000,00	113 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 480,00	- 495,00	3 736 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 310,00	710,00	732 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 762,00	- 215,00	87 547,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 467,00	0,00	148 467,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 924,00	- 87,00	3 837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 163,00	87,00	37 250,00
	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	1 762 333,48	- 15 000,00	1 747 333,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 766,00	- 15 000,00	1 309 766,00
	80195		Pozostała działalność	352 953,00	0,00	352 953,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 700,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 099,00	- 7 700,00	125 399,00
851			Ochrona zdrowia	850 033,00	0,00	850 033,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 497,00	0,00	707 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 232,00	7 900,00	124 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	- 1 350,00	34 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	- 234,00	4 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 598,00	4 151,00	163 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 670,00	1 510,00	38 180,00
		4260	Zakup energii	21 592,00	- 5 500,00	16 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	304,00	- 304,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 197,00	- 4 050,00	85 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272,00	- 482,00	1 790,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 141,00	- 1 441,00	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 976,00	- 200,00	2 776,00
852			Pomoc społeczna	6 509 294,40	117 150,00	6 626 444,40
	85202		Domy pomocy społecznej	891 000,00	4 249,00	895 249,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	891 000,00	4 249,00	895 249,00
85203			Ośrodki wsparcia	581 241,40	0,00	581 241,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 761,00	989,00	16 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 491,00	- 872,00	5 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 117,00	2 383,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 152,00	0,00	5 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	200,00	2 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276,00	238,00	2 514,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,00	- 438,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 523 025,00	3 950,00	1 526 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	- 1 016,00	9 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 809,00	3 017,00	180 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 424,00	1 950,00	13 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 041,00	- 1 101,00	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	500,00	1 512,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 150,00	117 150,00	219 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 150,00	117 150,00	219 300,00
85295			Pozostała działalność	523 730,00	- 8 199,00	515 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 773,00	- 2 047,00	37 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 624,00	- 5 735,00	70 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 431,00	- 4 500,00	8 931,00
		4220	Zakup środków żywności	82 800,00	14 100,00	96 900,00
		4260	Zakup energii	22 656,00	- 3 922,00	18 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	966,00	324,00	1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	- 3 944,00	3 468,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 261,00	- 159,00	2 102,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 161,00	- 2 059,00	16 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	- 257,00	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	699 040,00	0,00	699 040,00
	85401		Świetlice szkolne	591 693,00	0,00	591 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 298,00	89,00	75 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 185,00	10,00	10 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 746,00	- 99,00	14 647,00
855			Rodzina	28 849 367,05	0,00	28 849 367,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 295 324,43	0,00	18 295 324,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 266,00	84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 736,00	12 787,00	155 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 367,00	3 628,00	27 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 004,00	- 13 366,00	28 638,00
		4260	Zakup energii	1 650,00	- 652,00	998,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 785,00	995,00	33 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	- 300,00	1 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 811,00	89,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	395,00	4 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 1 610,00	190,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 610 161,00	0,00	8 610 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 223,00	8 100,00	142 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 493,00	20 861,00	292 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,00	200,00	3 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 839,00	- 3 000,00	9 839,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 250,00	1 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 597,00	- 22 000,00	50 597,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	- 350,00	1 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 650,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 1 561,00	639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 987 044,00	0,00	10 987 044,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 419 075,00	0,00	3 419 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	17 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 269 260,00	- 17 000,00	3 252 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 125 256,70	0,00	4 125 256,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 084 378,00	5 000,00	2 089 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 511,00	2 450,00	44 961,00
		4260	Zakup energii	750,00	5 000,00	5 750,00

		4270	Zakup usług remontowych	11 482,00	- 3 150,00	8 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 802,00	700,00	6 502,00
	92195		Pozostała działalność	539 315,00	- 5 000,00	534 315,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	3 000,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 414,00	- 9 000,00	389 414,00
926		Kultura fizyczna	5 942 227,00	0,00	5 942 227,00	
	92695		Pozostała działalność	2 328 151,00	0,00	2 328 151,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	550,00	16 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	400,00	29 700,00
		4220	Zakup środków żywności	8 300,00	- 1 950,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 084,00	1 000,00	372 084,00
Razem:				127 364 731,75	117 150,00	127 481 881,75