

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 362 028,00	0,00	13 362 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 422 028,00	0,00	12 422 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	- 80 000,00	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 446 453,00	50 000,00	2 496 453,00
750			Administracja publiczna	11 981 856,00	0,00	11 981 856,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 700,00	0,00	211 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 297 009,94	0,00	38 297 009,94
	80101		Szkoły podstawowe	20 138 119,49	- 8 219,00	20 129 900,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 148,00	- 3 824,00	369 324,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 300,00	- 600,00	19 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 194,00	- 5 019,00	701 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 309,00	- 1 000,00	254 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	1 624,00	25 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 624,00	10 000,00	549 624,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	341 725,00	- 40 000,00	301 725,00
		4260	Zakup energii	621 004,00	30 000,00	651 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 154,00	- 5 000,00	309 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 191,00	5 000,00	186 191,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 550,00	600,00	31 150,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 854,00	35 219,00	331 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 105,00	1 060,00	20 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 510,00	5 000,00	158 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 041,00	1 000,00	34 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 841,00	100,00	4 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	27 000,00	31 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 921,00	1 059,00	21 980,00
80104		Przedszkola	8 338 801,37	12 000,00	8 350 801,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 286,00	0,00	3 640 286,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 382,96	- 2 870,00	258 512,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 246,59	2 000,00	29 246,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 936,61	- 340,00	43 596,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 222,21	- 60,00	6 162,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00	- 530,00	7 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 390,00	12 000,00	262 390,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	4229	Zakup środków żywności	20 616,50	- 200,00	20 416,50
	4269	Zakup energii	15 100,00	- 2 000,00	13 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 664,70	3 800,00	12 464,70
80195		Pozostała działalność	1 249 694,89	- 39 000,00	1 210 694,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 425,00	- 39 000,00	549 425,00
851		Ochrona zdrowia	916 799,00	0,00	916 799,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 799,00	0,00	811 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 850,00	1 000,00	36 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 424,00	- 1 000,00	64 424,00
852		Pomoc społeczna	6 349 486,20	29 386,00	6 378 872,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 015,00	2 230,00	621 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	589 619,00	2 230,00	591 849,00
	85216	Zasiłki stałe	195 682,00	27 156,00	222 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 198,00	27 156,00	222 354,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 813,58	0,00	1 310 813,58
	85395		Pozostała działalność	1 310 813,58	0,00	1 310 813,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 291,44	8 947,37	176 238,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 178,38	- 8 947,37	21 231,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 920,58	1 831,91	85 752,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 357,09	215,52	10 572,61
		4307	Zakup usług pozostałych	113 807,04	- 1 831,91	111 975,13
		4309	Zakup usług pozostałych	8 414,69	- 215,52	8 199,17
855			Rodzina	27 254 589,45	0,00	27 254 589,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 983 300,00	- 292 500,00	16 690 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 636 958,00	- 292 500,00	16 344 458,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 000,00	292 500,00	614 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	292 500,00	450 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 692 767,00	0,00	1 692 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 329,00	- 5 000,00	983 329,00
		4220	Zakup środków żywności	91 200,00	5 000,00	96 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 932 559,00	0,00	4 932 559,00
	92195		Pozostała działalność	429 815,00	0,00	429 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 063,00	5 000,00	30 063,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 637,00	- 9 000,00	303 637,00
Razem:				136 415 989,08	29 386,00	136 445 375,08