

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/15 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015

Razem:	558 018,93	0,00	558 018,93
--------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	437 240,18	0,00	437 240,18
	60016		Drogi publiczne gminne	394 130,18	0,00	394 130,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	550,00	30 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 550,00	14 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 918,82	0,00	798 918,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 918,82	0,00	798 918,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	- 450,00	8 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	450,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	1 809 391,04	0,00	1 809 391,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 005,04	0,00	1 447 005,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 069,00	- 4 900,00	156 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 999,22	300,00	103 299,22
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	100,00	12 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 600,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	600,00	9 600,00
	75095		Pozostała działalność	267 386,00	0,00	267 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 820,00	- 30,00	9 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 621,00	30,00	11 651,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 238,00	0,00	257 238,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 238,00	0,00	256 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 190,00	100,00	8 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	30,00	97 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 944,00	- 230,00	66 714,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	100,00	1 500,00

801			Oświata i wychowanie	5 741 607,00	0,00	5 741 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 694 440,00	- 33 634,00	2 660 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 720,00	- 715,00	107 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 700,00	4 080,00	1 584 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 815,00	305,00	120 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 690,00	3 790,00	304 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 665,00	215,00	35 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 165,00	- 865,00	32 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	- 205,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 815,00	- 14 161,30	233 653,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 050,00	- 1 838,70	16 211,30
		4260	Zakup energii	23 680,00	- 800,00	22 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 750,00	- 16 685,00	6 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 640,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 305,00	- 500,00	62 805,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00	- 2 000,00	6 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	- 260,00	7 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 025,00	50,00	12 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 580,00	596,00	89 176,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 315,00	- 6 590,00	311 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	175,00	13 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	405,00	28 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	100,00	4 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 105,99	- 994,58	10 111,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 816,36	- 5 155,47	42 660,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 458,00	- 207,70	2 250,30
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	- 400,00	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 255,00	745,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 349,65	- 37,25	20 312,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 220,00	730,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	352 262,00	21 555,00	373 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 465,00	9 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	5 350,00	176 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	3 360,00	34 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	145,00	4 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	7 470,00	38 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 062,69	5 000,00	69 062,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 815,81	1 680,00	10 495,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 485,00	515,00
80110		Gimnazja	1 229 075,00	- 12 301,00	1 216 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 650,00	1 960,00	58 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 700,00	350,00	139 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 326,00	- 10 697,29	99 628,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2 463,71	1 536,29
	4260	Zakup energii	9 500,00	500,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 625,00	50,00	8 675,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 370,00	25 200,00	498 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	130,00	980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	6 500,00	170 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 250,00	7 000,00	157 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 600,00	60 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	- 4 200,00	55 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	170,00	1 170,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 950,00	- 400,00	228 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 760,00	- 1 040,00	157 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	- 1 010,00	29 990,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	- 170,00	2 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 181,00	6 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	1 820,00	11 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	181,00	4 741,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 630,00	160,00	227 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	825,00	1 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300,00	4 430,00	131 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	105,00	22 855,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	- 2 700,00	150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 315,00	470,00	38 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	1 290,00	26 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	- 210,00	3 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	- 615,00	135,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	5,00	125,00
80195		Pozostała działalność	128 570,00	5 540,00	134 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	680,00	2 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	4 000,00	17 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	510,00	5 310,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	- 200,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 090,00	450,00	70 540,00
852		Pomoc społeczna	1 451 446,10	0,00	1 451 446,10
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	1 170,00	31 170,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1 170,00	31 170,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 997,00	- 11 760,00	583 237,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 216,00	- 11 760,00	346 456,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 529,00	3 200,00	242 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 360,00	800,00	30 160,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	12 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 341,10	7 390,00	159 731,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	350,00	2 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 423,00	7 000,00	84 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,00	40,00	3 654,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 906,00	0,00	393 906,00
	85401		Świetlice szkolne	157 800,00	- 35,00	157 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 020,00	250,00	108 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	- 250,00	8 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	- 27,00	3 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	- 8,00	6 322,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 275,00	35,00	7 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	35,00	265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 608,14	0,00	1 162 608,14
	90002		Gospodarka odpadami	452 784,64	0,00	452 784,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 716,00	1 600,00	3 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 580,64	- 2 060,00	415 520,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	360,00	560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 571,50	0,00	500 571,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 012,00	- 3 252,00	364 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 559,50	3 252,00	135 811,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00	1 250,00	99 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	- 1 250,00	13 750,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 250,00	13 750,00

Razem:	13 284 442,69	0,00	13 284 442,69
--------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 922,00	0,00	41 922,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	0,00	944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,02	135,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,40	19,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	- 0,42	789,58
852			Pomoc społeczna	1 676 208,46	0,00	1 676 208,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 704,00	0,00	1 658 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 590 920,00	- 2 250,00	1 588 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	1 900,00	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 415,00	250,00	27 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	100,00	2 800,00
Razem:				2 660 006,67	0,00	2 660 006,67