

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 64/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 038 515,64	0,00	9 038 515,64
	60016		Drogi publiczne gminne	6 732 768,50	0,00	6 732 768,50
		4270	Zakup usług remontowych	567 100,76	6 574,63	573 675,39
		4300	Zakup usług pozostałych	295 517,31	-6 574,63	288 942,68
750			Administracja publiczna	9 767 972,80	0,00	9 767 972,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 273,12	0,00	271 273,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195,00	1 186,00	1 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,00	-229,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-957,00	7 343,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 516,00	26 100,00	44 616,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 454,00	26 100,00	41 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00
801			Oświata i wychowanie	21 221 071,49	0,00	21 221 071,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 276 587,43	11 000,11	10 287 587,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 347,00	156,16	356 503,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761 544,00	-686,05	760 857,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 888,38	11 530,00	383 418,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 315,87	834,67	697 150,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964,11	834,67	22 798,78
	80104		Przedszkola	7 149 209,26	1 085,00	7 150 294,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 450,00	-100,00	42 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 489,00	-400,00	29 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00	-593,31	89 556,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 991,75	1 778,31	50 770,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
	80110		Gimnazja	1 724 744,76	1 375,30	1 726 120,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 190,87	1 375,30	37 566,17
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 226,00	-15 248,00	60 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,00	-2 457,00	9 829,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 875,00	-574,00	2 301,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 810,00	-4 963,00	19 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 255,00	-7 254,00	29 001,00
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	185 316,66	124,08	185 440,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00	100,00	946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,58	24,08	657,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	628 435,22	696,05	629 131,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 316,22	696,05	19 012,27
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 146,29	132,79	121 279,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 494,29	132,79	3 627,08
851		Ochrona zdrowia	245 065,60	100,00	245 165,60
	85195	Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	39,00	91,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,94	6,71	15,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,28	0,96	2,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,18	1,63	3,81
	4300	Zakup usług pozostałych	333,60	50,20	383,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	1,50	3,50
852		Pomoc społeczna	6 042 460,94	0,00	6 042 460,94
	85202	Domy pomocy społecznej	331 674,50	-3 500,00	328 174,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 674,50	-3 500,00	328 174,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 427 331,24	500,00	1 427 831,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	500,00	3 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 086,00	3 000,00	95 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 221,00	3 000,00	41 221,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 295,98	0,00	444 295,98
	85401		Świetlice szkolne	284 818,23	405,00	285 223,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 315,00	-56,83	14 258,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 153,23	461,83	12 615,06
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 028,00	-405,00	1 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00	-405,00	1 623,00
855			Rodzina	10 500 449,91	0,00	10 500 449,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 182 500,00	0,00	6 182 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 989,00	90,96	68 079,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 499,68	-90,96	7 408,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 600,00	0,00	3 803 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	260,00	-130,00	130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	120,00	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 475,08	0,00	1 475,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,54	70,00	166,54
		4260	Zakup energii	0,00	30,00	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	-110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,54	10,00	46,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 942,32	0,00	6 321 942,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	237 242,00	10 000,00	247 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 550,00	10 000,00	237 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 900,00	-10 000,00	263 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	-10 000,00	240 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 157 080,00	-10 000,00	2 147 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	434 923,00	10 000,00	444 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	500,00	14 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	9 000,00	126 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 591,45	0,00	3 798 591,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 143 006,10	0,00	1 143 006,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 911,06	-372,00	34 539,06
		4220	Zakup środków żywności	51 743,78	973,01	52 716,79

		4300	Zakup usług pozostałych	30 520,00	-601,01	29 918,99
926			Kultura fizyczna	2 284 615,43	0,00	2 284 615,43
	92601		Obiekty sportowe	1 963 135,43	0,00	1 963 135,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-424,00	576,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	424,00	3 924,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 480,00	0,00	321 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	-424,00	25 126,00
		4220	Zakup środków żywności	13 150,00	424,00	13 574,00
Razem:				73 651 638,70	26 200,00	73 677 838,70