

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 94.2014
Burmistrza Drezdenka
z dnia 28 listopada 2014 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 484 744,00 | 0,00 | 6 484 744,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 922 914,00 | - 70 000,00 | 3 852 914,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432 972,00 | - 75 200,00 | 357 772,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 800,00 | 5 200,00 | 9 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 554 496,00 | 70 000,00 | 2 624 496,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 940,00 | 70 000,00 | 184 940,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 916 123,00 | 0,00 | 2 916 123,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 916 123,00 | 0,00 | 2 916 123,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 893,00 | - 13 500,00 | 107 393,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 921,00 | 11 000,00 | 446 921,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 473 793,00 | 8 000,00 | 6 481 793,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 725 422,00 | 8 000,00 | 5 733 422,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 106 000,00 | - 20 000,00 | 86 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 146 572,00 | 10 000,00 | 156 572,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 483 531,00 | 20 000,00 | 503 531,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 13 000,00 | - 2 000,00 | 11 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 144 621,00 | 0,00 | 144 621,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 103 946,00 | 0,00 | 103 946,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 117,00 | 800,00 | 6 917,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | - 800,00 | 3 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 195 100,00 | - 8 000,00 | 187 100,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 193 800,00 | - 8 000,00 | 185 800,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 193 800,00 | - 8 000,00 | 185 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 819 216,77 | 0,00 | 20 819 216,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 583 418,77 | 162 512,00 | 9 745 930,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 214 809,00 | - 400,00 | 214 409,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 558 040,00 | 184 210,00 | 5 742 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 071 794,00 | - 1 604,00 | 1 070 190,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151 556,00 | - 21 050,00 | 130 506,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 985,00 | - 150,00 | 4 835,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 288 872,77 | 21 500,00 | 310 372,77 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 205,00 | - 100,00 | 1 105,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 309 996,00 | - 18 700,00 | 291 296,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 403,00 | - 2 060,00 | 55 343,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 654,00 | - 1 244,00 | 3 410,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 506,00 | 5 750,00 | 123 256,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 955,00 | - 1 350,00 | 4 605,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 918,00 | - 650,00 | 11 268,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 923,00 | - 250,00 | 9 673,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 802,00 | - 1 390,00 | 16 412,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 666 170,00 | - 26 238,00 | 639 932,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 847,00 | - 280,00 | 36 567,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 469 295,00 | - 18 026,00 | 451 269,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 495,00 | - 7 187,00 | 84 308,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 471,00 | - 745,00 | 10 726,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 914 022,00 | 35 889,00 | 1 949 911,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 094 850,00 | 48 279,00 | 1 143 129,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 592,00 | - 3 355,00 | 201 237,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 313,00 | - 6 085,00 | 23 228,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 996,00 | 6 000,00 | 37 996,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 434,00 | - 10 000,00 | 61 434,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 414,00 | 250,00 | 664,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 871,00 | 800,00 | 19 671,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 255 224,00 | - 46 517,00 | 5 208 707,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 008 633,00 | 11 820,00 | 3 020 453,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 565 167,00 | - 31 900,00 | 533 267,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 550,00 | - 13 570,00 | 66 980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 692,00 | 10 000,00 | 61 692,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 811,00 | - 25 000,00 | 165 811,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 136,00 | - 310,00 | 826,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 190,00 | 2 693,00 | 32 883,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 470,00 | - 100,00 | 370,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 403,00 | - 600,00 | 3 803,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 843,00 | 450,00 | 2 293,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 069 848,00 | - 79 379,00 | 990 469,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 716,00 | 1 000,00 | 1 716,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 161,00 | - 60 000,00 | 359 161,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 892,00 | - 8 000,00 | 59 892,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 676,00 | - 6 200,00 | 3 476,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 100,00 | - 354,00 | 163 746,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | - 2 325,00 | 19 675,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 384,00 | - 3 500,00 | 12 884,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 836 869,00 | 12 620,00 | 849 489,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 638,00 | - 1 000,00 | 638,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 072,00 | 26 000,00 | 584 072,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 408,00 | - 6 500,00 | 7 908,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 1 700,00 | 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 422,00 | - 2 500,00 | 18 922,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 150,00 | - 680,00 | 1 470,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 048,00 | - 1 000,00 | 1 048,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 131 091,00 | - 58 887,00 | 1 072 204,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 503,00 | - 44 492,00 | 414 011,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 252,00 | - 8 909,00 | 73 343,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 746,00 | - 4 486,00 | 7 260,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 880,00 | - 1 000,00 | 9 880,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 13 690 459,94 | - 165 084,81 | 13 525 375,13 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 355 181,00 | - 3 640,00 | 351 541,00 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 644,00 | - 3 640,00 | 207 004,00 |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 85206 | Wspieranie rodziny | 57 748,00 | 0,00 | 57 748,00 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 169,00 | 200,00 | 30 369,00 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 981,00 | - 200,00 | 8 781,00 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 660,00 | 4 500,00 | 7 160,00 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 2 500,00 | 500,00 |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 810 000,00 | - 166 109,00 | 6 643 891,00 |
| | | | 3110 Świadczenia społeczne | 6 250 700,00 | - 188 126,00 | 6 062 574,00 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 038,00 | 30 000,00 | 380 038,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 376,00 | - 4 983,00 | 13 393,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | - 3 000,00 | 27 000,00 |
| | 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. | 211 548,00 | 60,00 | 211 608,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 211 548,00 | 60,00 | 211 608,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 356 810,00 | - 15 000,00 | 1 341 810,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 356 810,00 | - 15 000,00 | 1 341 810,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 483 648,00 | 21 800,00 | 1 505 448,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 975,00 | 2 000,00 | 24 975,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 500,00 | 13 300,00 | 117 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 5 500,00 | 15 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 957 251,94 | - 2 195,81 | 955 056,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 090,00 | 300,00 | 34 390,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 486,46 | 100,00 | 6 586,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 904,35 | 3,00 | 907,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 491,13 | - 2 598,81 | 22 892,32 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 937 011,00 | 0,00 | 937 011,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 93 694,00 | 0,00 | 93 694,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 948,00 | - 2 675,00 | 67 273,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 070,00 | - 78,00 | 5 992,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 171,00 | 2 390,00 | 11 561,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 305,00 | 363,00 | 1 668,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 919 043,00 | 0,00 | 2 919 043,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 951 938,00 | 0,00 | 1 951 938,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 850,00 | - 6 000,00 | 48 850,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 100,00 | - 4 000,00 | 91 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 900,00 | 10 000,00 | 42 900,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40 105,00 | 0,00 | 40 105,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 800,00 | 1 200,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | - 1 200,00 | 2 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 084 329,00 | 0,00 | 2 084 329,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | - 400,00 | 9 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 655,00 | 350,00 | 15 005,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 405,00 | 50,00 | 39 455,00 |
| Razem: | | | | 65 824 397,71 | - 165 084,81 | 65 659 312,90 |