

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/276/17 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 444,88	- 21 247,00	693 197,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 343,00	- 21 247,00	33 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 247,00	- 21 247,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 400,00	38 963,00	771 363,00
	40002		Dostarczanie wody	732 400,00	38 963,00	771 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 518,00	- 10 000,00	58 518,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	30 000,00	410 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	- 37,00	3 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	69 000,00
600			Transport i łączność	3 255 200,00	- 5 000,00	3 250 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 155 200,00	- 5 000,00	3 150 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 900,00	- 5 000,00	2 677 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 331,00	2 044,00	1 261 375,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	996 113,00	2 044,00	998 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	2 044,00	9 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 108,00	0,00	254 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 62,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	- 2 068,00	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 740,00	- 5 000,00	34 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	130,00	9 330,00
750			Administracja publiczna	3 917 460,69	- 2 307,09	3 915 153,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 141 507,50	- 1 950,09	3 139 557,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 268,50	30 000,00	175 268,50

		4270	Zakup usług remontowych	111 622,00	- 30 333,09	81 288,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	- 1 617,00	37 483,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 209,00	0,00	69 209,00
		4090	Honoraria	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	- 702,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	- 197,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 601,00	1 399,00
		4220	Zakup środków żywności	3 850,00	500,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	2 000,00	46 500,00
	75095		Pozostała działalność	405 950,00	- 357,00	405 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	- 357,00	23 643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 710,00	0,00	265 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 570,00	0,00	207 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 708,00	1 500,00	64 208,00
801			Oświata i wychowanie	7 564 193,20	- 40 000,00	7 524 193,20
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	567 348,00	0,00	567 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 824,00	- 392,00	203 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	392,00	5 192,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 383,00	- 40 000,00	502 383,00
		4220	Zakup środków żywności	303 200,00	- 40 000,00	263 200,00
851			Ochrona zdrowia	88 500,07	0,00	88 500,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,07	0,00	88 500,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 570,00	- 3 275,10	24 294,90
		4190	Nagrody konkursowe	6 243,74	- 7,09	6 236,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 277,61	4 007,74	16 285,35
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	- 48,55	2 651,45
		4300	Zakup usług pozostałych	36 428,00	- 657,00	35 771,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	- 20,00	520,00

852			Pomoc społeczna	2 210 390,48	- 16 358,00	2 194 032,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 902,00	- 10 358,00	805 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	811 202,00	- 10 358,00	800 844,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 820,48	- 6 000,00	130 820,48
		3110	Świadczenia społeczne	135 594,27	- 6 000,00	129 594,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 885,00	0,00	109 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,48	- 300,00	2 402,48
		4300	Zakup usług pozostałych	17 426,00	300,00	17 726,00
855			Rodzina	6 809 537,00	83 689,00	6 893 226,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 148 613,00	83 689,00	4 232 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 086 285,30	82 433,66	4 168 718,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 499,20	500,00	49 999,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 807,00	100,00	7 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	655,34	1 751,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 521,00	0,00	2 568 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	- 40,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 267,00	318,00	111 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	- 318,00	2 176,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	40,00	270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 374,22	- 699,33	1 621 674,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 370,00	6 957,00	403 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 199,00	7 000,00	15 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 43,00	3 557,00
	90002		Gospodarka odpadami	703 079,97	- 3 291,08	699 788,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	12,00	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 606,97	- 3 277,08	635 329,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 12,00	488,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 130,25	- 4 365,25	6 765,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,25	- 4 365,25	4 572,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 218,00	- 20 000,00	632 218,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 118,00	- 20 000,00	218 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 20 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	2 408 088,00	8 486,00	2 416 574,00
	92601		Obiekty sportowe	111 567,00	- 10 000,00	101 567,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 200,00	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 150,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 2 592,00	508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	392,00	392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 146 521,00	18 486,00	2 165 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 14,00	2 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 000,00	18 500,00	1 917 500,00
Razem:				32 154 964,04	27 570,58	32 182 534,62