

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/226/2016
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 12.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	611 828,72	10 000,00	621 828,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 000,00	10 000,00	228 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 000,00	10 000,00	228 000,00
852			Pomoc społeczna	6 002 584,00	3 300,00	6 005 884,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 938,00	3 300,00	99 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 538,00	3 300,00	98 838,00
Razem:				25 030 034,05	13 300,00	25 043 334,05

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/226/2016
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 12.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	939 428,23	174 037,00	1 113 465,23
	60016		Drogi publiczne gminne	801 162,30	174 037,00	975 199,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 960,00	- 6 300,00	63 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 300,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	5 000,00	316 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	163 781,00	163 781,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	256,00	256,00
750			Administracja publiczna	3 035 899,33	0,00	3 035 899,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 497,33	0,00	2 711 497,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 340,00	- 17 800,00	1 586 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 571,00	16 500,00	283 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 879,00	1 300,00	26 179,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 502,00	0,00	106 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 655,00	1 500,00	6 155,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	118 760,00	51 130,82	169 890,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 760,00	51 130,82	169 890,82
		4810	Rezerwy	118 760,00	51 130,82	169 890,82
801			Oświata i wychowanie	7 773 964,54	5 631,00	7 779 595,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 384 091,78	202 550,00	3 586 641,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 200,00	11 000,00	166 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 168,00	191 450,00	2 240 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 117,00	25 000,00	414 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 105,00	5 000,00	48 105,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 4 700,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	- 8 300,00	53 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 796,00	- 13 500,00	74 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 793,32	- 1 400,00	33 393,32
	4260	Zakup energii	174 478,00	1 000,00	175 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	800,00	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 200,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
80104		Przedszkola	1 331 613,82	- 1 513,00	1 330 100,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 732,00	5 720,00	70 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800,00	1 600,00	47 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 134,00	- 28 558,00	434 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 049,00	100,00	91 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 694,00	- 2 307,00	10 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00	- 6 500,00	26 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	- 5 500,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 5 518,00	12 482,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 727,00	45 500,00	474 227,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 200,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 350,00	550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80110		Gimnazja	1 646 747,57	- 34 285,00	1 612 462,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	5 000,00	73 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 076,00	10 000,00	928 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	- 2 400,00	73 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	6 000,00	177 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 4 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 765,00	- 20 430,15	35 334,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 504,57	- 5 000,00	14 504,57
	4260	Zakup energii	134 440,00	- 3 754,85	130 685,15
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 4 600,00	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	- 500,00	1 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 160,00	- 5 000,00	67 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	- 200,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	- 500,00	1 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	- 1 500,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 1 500,00	2 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 339,00	- 16 300,00	411 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 100,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00	- 18 700,00	124 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	- 2 000,00	22 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	- 500,00	2 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	5 000,00	180 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 752,00	- 5 293,00	24 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,00	- 2 500,00	1 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	1 000,00	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	- 850,00	165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	- 2 943,00	7 957,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	717 958,00	- 25 520,00	692 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 020,00	- 23 600,00	374 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 880,00	- 600,00	28 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 590,00	60,00	68 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830,00	- 6 140,00	3 690,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 4 640,00	5 360,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	10 000,00	195 000,00
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	32 190,00	- 7 862,00	24 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	- 5 100,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	- 952,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 350,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	- 1 460,00	60,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160 832,37	- 105 426,00	55 406,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 548,00	- 70 825,00	31 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 082,00	- 15 683,00	5 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00	- 2 825,00	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 840,00	- 9 093,00	12 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 823,00	- 7 000,00	823,00
80195			Pozostała działalność	43 440,00	- 720,00	42 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	- 720,00	720,00
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	0,00	122 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	0,00	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	- 5 000,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	7 248 571,00	- 166 550,00	7 082 021,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	101 040,00	- 54 000,00	47 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 040,00	- 54 000,00	47 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	355 970,00	- 75 000,00	280 970,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 970,00	- 75 000,00	280 970,00
	85204		Rodziny zastępcze	14 400,00	- 3 000,00	11 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	- 3 000,00	11 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 550,00	- 1 500,00	3 050,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 320,00	- 8 110,00	33 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 332,00	- 7 000,00	22 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,00	- 500,00	4 866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 610,00	290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 475,00	- 15 000,00	113 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 426,46	- 15 000,00	113 426,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 714,00	5 200,00	500 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 601,00	1 900,00	341 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 300,00	11 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 804,00	- 15 140,00	38 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 050,00	- 13 000,00	13 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	- 1 500,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	- 640,00	20,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 057,00	- 60 948,82	316 108,18
	85401		Świetlice szkolne	241 151,00	- 59 297,82	181 853,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 350,00	- 2 763,82	11 586,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 741,00	- 45 205,00	122 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00	- 7 854,00	25 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	- 2 345,00	605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 301,00	- 1 130,00	7 171,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 651,00	- 1 651,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651,00	- 1 651,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 336,80	10 000,00	2 940 336,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 124 083,80	0,00	1 124 083,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 030,00	- 35 000,00	65 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 765,80	35 000,00	1 019 765,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 100,00	10 000,00	273 100,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	10 000,00	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 504,00	0,00	902 504,00

	92195		Pozostała działalność	55 504,00	0,00	55 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00	- 37,00	1 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	- 8,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 475,00	6 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	520,00	3 820,00
926			Kultura fizyczna	194 600,00	0,00	194 600,00
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	0,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	- 300,00	1 600,00
Razem:				24 773 034,05	13 300,00	24 786 334,05