

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 406/09 Burmistrza Brus z dnia 23.10.2009 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	958 623,00	0,00	958 623,00
	40001		Dostarczanie ciepła	958 623,00	0,00	958 623,00
		4260	Zakup energii	901 787,00	- 14 000,00	887 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	4 260 096,00	0,00	4 260 096,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 491,00	0,00	3 461 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 55,00	11 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 560,00	- 4 000,00	204 560,00
		4260	Zakup energii	19 240,00	9 500,00	28 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 235,00	500,00	131 735,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	55,00	26 055,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 941,00	- 6 000,00	6 941,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 143,00	0,00	334 143,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 084,00	0,00	230 084,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 800,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	- 3 800,00	41 300,00
801			Oświata i wychowanie	19 144 804,00	5 995,00	19 150 799,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 310 889,00	77 608,00	12 388 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 229,00	17 000,00	406 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207 217,00	29 848,00	5 237 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 299,00	- 28 669,00	386 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 971,00	24 200,00	931 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 485,00	300,00	145 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 391,00	- 2 128,00	13 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 819,00	11 937,00	333 756,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 369,00	- 2 005,00	44 364,00

	4260	Zakup energii	158 283,00	17 689,00	175 972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 205,00	- 185,00	6 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 425,00	8 886,00	134 311,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 938,00	150,00	6 088,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 015,00	- 100,00	15 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 074,00	- 500,00	8 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 800,00	2 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 565,00	485,00	3 050,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 332,00	1 500,00	20 832,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 166,00	- 14 713,00	469 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 748,00	- 2 900,00	25 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 739,00	- 7 600,00	304 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 875,00	- 2 621,00	24 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 314,00	- 1 600,00	53 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 882,00	100,00	8 982,00
	4260	Zakup energii	1 850,00	100,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 218,00	- 262,00	2 956,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 534,00	70,00	1 604,00
80104		Przedszkola	1 313 723,00	0,00	1 313 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 924,00	2 500,00	32 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 954,00	- 831,00	479 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 661,00	- 1 869,00	31 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	1 000,00	6 975,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 080,00	- 800,00	1 280,00
80110		Gimnazja	3 595 310,00	- 46 920,00	3 548 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 928,00	6 700,00	166 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 881,00	- 78 920,00	2 073 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 187,00	- 6 603,00	147 584,00
	4260	Zakup energii	125 819,00	30 000,00	155 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 981,00	1 603,00	43 584,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	- 400,00	750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	100,00	320,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 217,00	600,00	7 817,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	530 700,00	5 000,00	535 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	193,00	1 243,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	- 5 000,00	27 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	180,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 635,00	14 427,00	121 062,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 470,00	- 3 586,00	14 884,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 882,00	- 1 214,00	6 668,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	599 681,00	10 920,00	610 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	126,00	1 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	4 570,00	37 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	2 500,00	12 220,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	300,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 067,00	337,00	3 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	374,00	- 49,00	325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	136,00	3 836,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 207,00	3 000,00	7 207,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 801,00	0,00	68 801,00
	3250	Stypendia różne	21 115,00	- 8 145,00	12 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,00	227,00	9 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	365,00	365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 225,00	6 553,00	25 778,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	398,00	1 000,00	1 398,00
80148		Stołówki szkolne	232 453,00	- 25 900,00	206 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 693,00	- 19 000,00	93 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 383,00	- 5 968,00	6 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 457,00	- 1 000,00	15 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	- 252,00	2 366,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	320,00	4 020,00
852			Pomoc społeczna	6 283 470,00	0,00	6 283 470,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 100,00	0,00	4 956 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 770,00	- 3 000,00	43 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 890,00	3 000,00	18 890,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 545,00	116 281,00	631 826,00
	85401		Świetlice szkolne	302 203,00	0,00	302 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 160,00	500,00	16 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 618,00	- 500,00	200 118,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 337,00	116 281,00	327 618,00
		3240	Stypendia dla uczniów	172 587,00	96 331,00	268 918,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 750,00	19 950,00	58 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 198,00	0,00	1 510 198,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	448 888,00	0,00	448 888,00
		4260	Zakup energii	39 250,00	3 500,00	42 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 710,00	- 3 500,00	165 210,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 176 057,00	0,00	2 176 057,00
	92601		Obiekty sportowe	2 070 557,00	0,00	2 070 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 8 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	8 000,00	150 000,00
Razem:				44 220 056,00	122 276,00	44 342 332,00

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Ossowski