

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 165/2020 z dnia 24.11.2020r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 578 494,15	0,00	1 578 494,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 920,00	0,00	78 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00	2 000,00	61 720,00
710			Działalność usługowa	628 127,00	0,00	628 127,00
	71095		Pozostała działalność	614 127,00	0,00	614 127,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 566,00	-10 000,00	8 566,00
750			Administracja publiczna	5 463 313,93	270,00	5 463 583,93
	75056		Spis powszechny i inne	20 555,00	270,00	20 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
801			Oświata i wychowanie	17 188 855,94	25 168,00	17 214 023,94
	80101		Szkoły podstawowe	10 355 906,00	208 532,00	10 564 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 729,00	58 632,00	70 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117 601,00	135 600,00	5 253 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 379,89	44 700,00	926 079,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 502,00	-35 000,00	93 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 897,00	6 000,00	82 897,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 950,00	-2 000,00	9 950,00
		4260	Zakup energii	293 000,00	-1 400,00	291 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 820,00	2 000,00	255 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 820,00	-1 800,00	165 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 726,00	-1 800,00	926,00
	80104		Przedszkola	4 484 414,08	26 200,00	4 510 614,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	14 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	1 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 951,00	-5 000,00	58 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 951,00	-5 000,00	58 951,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 759,00	-13 200,00	148 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,00	-3 000,00	5 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00	-1 200,00	23,00
	4220	Zakup środków żywności	101 000,00	-9 000,00	92 000,00
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	147 558,00	-8 000,00	139 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 146,00	-8 000,00	103 146,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 065,00	-182 564,00	533 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00	3 738,00	4 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 904,00	-154 902,00	339 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 055,00	-25 200,00	58 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 988,00	-6 200,00	5 788,00
80195		Pozostała działalność	353 354,87	1 000,00	354 354,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 339,00	1 000,00	111 339,00
852		Pomoc społeczna	5 694 727,67	-14 926,00	5 679 801,67
85202		Domy pomocy społecznej	236 500,00	-14 026,00	222 474,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 500,00	-14 026,00	222 474,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 399 903,00	0,00	1 399 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 120,00	-1 600,00	52 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 513,00	1 600,00	31 113,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	943 717,00	17 497,00	961 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	600,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 158,00	15 700,00	118 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 316,00	-3 900,00	10 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 315,00	25 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	202,00	-4,00	198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 583,00	1 100,00	27 683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-30,00	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	529,00	-84,00	445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	800,00	1 239,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	901 754,00	-18 397,00	883 357,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 573,00	-1 000,00	88 573,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 562,00	-12 400,00	415 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	-60,00	23 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 135,00	-3 000,00	68 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00	-300,00	6 038,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	477,00	-137,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 520,00	-1 500,00	43 020,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	944 145,00	-25 168,00	918 977,00
	85401	Świetlice szkolne	560 807,00	-25 168,00	535 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	19 032,00	19 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 132,00	-36 000,00	362 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 297,00	-9 000,00	60 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 879,00	-3 000,00	5 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	800,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	26 050,00	2 000,00	28 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 000,00	7 600,00
855		Rodzina	17 765 613,46	1 417 687,06	19 183 300,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 434 900,00	1 006 951,00	11 441 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 340 254,00	998 392,00	11 338 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 570,00	7 116,00	81 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	1 268,00	13 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	175,00	1 939,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 106 345,00	391 502,00	5 497 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 692 735,00	336 265,00	5 029 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 614,00	15 471,00	99 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 097,00	-66,00	11 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 385,00	24 426,00	317 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	830,00	2 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	6 690,00	6 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 886,00	7 886,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	630,96	-249,94	381,02
	4300	Zakup usług pozostałych	630,96	-249,94	381,02
	85508	Rodziny zastępcze	341 386,00	14 026,00	355 412,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 386,00	14 026,00	355 412,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 743,00	5 458,00	64 201,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 743,00	5 458,00	64 201,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 729 580,65	0,00	4 729 580,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 800,00	0,00	114 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-22 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	22 000,00	94 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 194,41	0,00	177 194,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 316 198,00	0,00	1 316 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	12 000,00	48 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	-12 000,00	263 000,00
Razem:			64 068 115,22	1 403 031,06	65 471 146,28


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak