

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 177/2020 z dnia 14.12.2020r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	652 227,00	0,00	652 227,00
	71095		Pozostała działalność	638 227,00	0,00	638 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00	-3 000,00	6 738,00
		4260	Zakup energii	294 100,00	-12 000,00	282 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 784,00	15 000,00	214 784,00
750			Administracja publiczna	5 463 583,93	80 000,00	5 543 583,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 476 954,59	80 000,00	4 556 954,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 666,00	-10 500,00	180 166,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 342,00	91 097,00	341 439,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	28 000,00	188 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-9 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 940,00	-1 597,00	81 343,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	-80 000,00	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	-80 000,00	130 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	-80 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 371 267,94	1 014,00	17 372 281,94
	80101		Szkoły podstawowe	10 682 643,00	6 031,25	10 688 674,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 835 439,11	4 321,25	2 839 760,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317 906,00	-7 000,00	5 310 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 079,89	-500,00	925 579,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 502,00	-1 000,00	92 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	-500,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 897,00	-1 000,00	81 897,00
		4260	Zakup energii	291 600,00	16 300,00	307 900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 610,00	-2 090,00	61 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	400,00	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-900,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-500,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 820,00	-1 000,00	254 820,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 020,00	-200,00	164 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 099,00	-500,00	18 599,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 240,00	9 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 777,00	-940,00	4 837,00
80104		Przedszkola	4 549 653,08	4 683,00	4 554 336,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	570,00	1 970,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	4 000,00	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	188,00	1 588,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-75,00	1 025,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 951,00	-1 500,00	57 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 951,00	-1 500,00	57 451,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 559,00	-1 593,00	146 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 839,00	-180,00	3 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00	-390,00	5 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	-23,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	-1 000,00	91 000,00
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	139 558,00	-1 590,00	137 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 731,00	-890,00	6 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	-700,00	2 182,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 501,00	-5 795,25	527 705,75
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 403,00	-4 321,25	34 081,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	-200,00	2 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	-400,00	1 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 754,00	-874,00	25 880,00
80195		Pozostała działalność	354 354,87	978,00	355 332,87

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	-260,00	1 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 339,00	1 238,00	112 577,00
852		Pomoc społeczna	5 848 545,67	95 096,00	5 943 641,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 200,00	86 558,00	1 186 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 200,00	86 558,00	1 186 758,00
	85216	Zasiłki stałe	304 554,00	8 538,00	313 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 100,00	8 538,00	312 638,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	961 214,00	3 485,00	964 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 326,00	-250,00	2 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 583,00	-600,00	666 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 858,00	30,00	118 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 416,00	361,00	10 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 815,00	2 385,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	600,00	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 683,00	500,00	28 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 766,00	459,00	20 225,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 357,00	-3 485,00	879 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 162,00	-4 664,00	410 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 135,00	350,00	68 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 038,00	570,00	6 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 280,00	-540,00	214 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 020,00	540,00	43 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	259,00	19 379,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	918 977,00	-1 014,00	917 963,00
	85401	Świetlice szkolne	535 639,00	-1 014,00	534 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 132,00	-3 000,00	359 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 262,00	-3 000,00	23 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 297,00	2 000,00	62 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 879,00	500,00	6 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 500,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	28 050,00	970,00	29 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	500,00	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 445,00	-1 984,00	15 461,00
855		Rodzina	19 206 374,52	7 337,00	19 213 711,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 441 851,00	6 962,00	11 448 813,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 338 646,00	6 962,00	11 345 608,00
85504		Wspieranie rodziny	448 496,00	0,00	448 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 165,00	-80,00	52 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00	80,00	1 323,00
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	64 201,00	375,00	64 576,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 201,00	375,00	64 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 729 580,65	0,00	4 729 580,65
	90095	Pozostała działalność	1 316 198,00	0,00	1 316 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 464,00	2 000,00	634 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 542,00	2 000,00	109 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 656,00	-4 000,00	13 656,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 055,00	-10 386,00	1 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	10 386,00	28 990,00
926		Kultura fizyczna	452 409,00	0,00	452 409,00
	92695	Pozostała działalność	452 409,00	0,00	452 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	1 000,00	83 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 358,00	-3 000,00	46 358,00
Razem:			65 903 558,02	102 433,00	66 005 991,02


 BURMISTRZ
 mgr Arkadiusz Gralak