

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/2020 z dnia 31.12.2020r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	652 227,00	0,00	652 227,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	638 227,00	10 000,00	648 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 576,00	-15 096,00	75 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	-2 805,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,00	-408,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	282 100,00	27 901,00	310 001,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	408,00	7 408,00
750			Administracja publiczna	5 543 583,93	0,00	5 543 583,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 147,44	0,00	496 147,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500,00	13 375,87	288 875,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-13 744,89	78 255,11
		4270	Zakup usług remontowych	26 670,00	-2 956,28	23 713,72
		4300	Zakup usług pozostałych	33 643,44	4 527,26	38 170,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-626,48	373,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-0,48	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-575,00	425,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	10 000,00	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 372 281,94	0,00	17 372 281,94
	80104		Przedszkola	4 554 336,08	2 476,00	4 556 812,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	-100,00	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 056,00	-33,00	184 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 371,00	-381,00	25 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-37,00	2 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	600,00	26 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	68,00	4 568,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	4 890,00	77 890,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	-270,00	3 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,00	480,00	2 068,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-2 691,00	21 309,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 451,00	-426,00	57 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 451,00	-426,00	57 025,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 966,00	-2 000,00	144 966,00
	4220	Zakup środków żywności	91 000,00	-2 000,00	89 000,00
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	137 968,00	-50,00	137 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,00	1,00	6 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00	-7,00	20 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,00	-44,00	2 138,00
851		Ochrona zdrowia	308 434,74	180,00	308 614,74
	85195	Pozostała działalność	14 800,00	180,00	14 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	180,00	1 980,00
852		Pomoc społeczna	6 007 613,67	0,00	6 007 613,67
	85203	Ośrodki wsparcia	1 529 903,00	0,00	1 529 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 110,00	7 358,00	143 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 250,00	-856,00	17 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 186,00	1 705,00	142 891,00
	4220	Zakup środków żywności	50 540,00	-7 085,00	43 455,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-3 545,00	20 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 520,00	2 981,00	55 501,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	-60,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 113,00	1 195,00	32 308,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-654,00	5 646,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00	-320,00	871,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	-719,00	5 981,00
855		Rodzina	19 415 408,36	0,00	19 415 408,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 448 813,00	0,00	11 448 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 345 608,00	406,74	11 346 014,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 686,00	-406,74	81 279,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 497 847,00	0,00	5 497 847,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 029 000,00	3 501,00	5 032 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 085,00	1 872,00	100 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 811,00	-1 227,00	316 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	5,00	2 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,00	-2 228,00	4 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 886,00	-1 923,00	5 963,00
85504		Wspieranie rodziny	448 496,00	-542,00	447 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 085,00	-200,00	51 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 595,00	-302,00	9 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	-40,00	1 283,00
85508		Rodziny zastępcze	426 786,00	542,00	427 328,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 786,00	542,00	427 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 869 580,65	0,00	4 869 580,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 800,00	24 000,00	138 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	44 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 258 582,00	0,00	2 258 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	-1 000,00	5 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 138 582,00	1 000,00	2 139 582,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	277 194,41	-24 000,00	253 194,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-24 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 316 198,00	0,00	1 316 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	8 500,00	57 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	-20 500,00	242 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	12 000,00	148 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 440,00	0,00	1 375 440,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 300,00	0,00	245 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	110 100,00	10 000,00	120 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	3 000,00	23 200,00
926		Kultura fizyczna	452 409,00	0,00	452 409,00
	92695	Pozostała działalność	452 409,00	0,00	452 409,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
Razem:			66 411 659,86	180,00	66 411 839,86