

## Zmiany do budżetu na 2021 rok

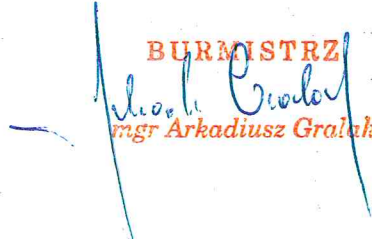
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 112/2021 z dnia 29.10.2021r. Wydatki – raport zmian

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>639,32</b>        | <b>77,99</b>     | <b>717,31</b>        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 639,32               | 77,99            | 717,31               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12,54                | 1,53             | 14,07                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 626,78               | 76,46            | 703,24               |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>4 857 443,51</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 857 443,51</b>  |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 410 000,00           | 0,00             | 410 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 70 000,00            | -15 000,00       | 55 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 177 000,00           | 30 000,00        | 207 000,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 60 000,00            | -15 000,00       | 45 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>538 619,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>538 619,00</b>    |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 489 619,00           | 0,00             | 489 619,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 403,00             | -800,00          | 4 603,00             |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 7 000,00             | 800,00           | 7 800,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>5 560 332,50</b>  | <b>34 185,00</b> | <b>5 594 517,50</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 515 701,00           | 19 985,00        | 535 686,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 235 000,00           | 15 000,00        | 250 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 036,00            | 2 565,00         | 44 601,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 027,00             | 2 420,00         | 8 447,00             |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 14 816,00            | 14 200,00        | 29 016,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 920,00            | 11 878,00        | 23 798,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 038,00             | 2 030,80         | 4 068,80             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 292,00               | 291,20           | 583,20               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>225 502,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>225 502,00</b>    |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 138 752,00           | 0,00             | 138 752,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00            | -2 500,00        | 7 500,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 665,00            | 6 700,00         | 18 365,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 200,00             | 500,00           | 4 700,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | -200,00          | 800,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 400,00             | -4 500,00        | 3 900,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 872 139,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>17 872 139,41</b> |

|            |      |  |                     |                   |                     |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 11 024 292,00       | 4 100,00          | 11 028 392,00       |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 384 406,00          | -4 000,00         | 380 406,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 25 000,00           | -10 000,00        | 15 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii  | 317 207,00          | 10 000,00         | 327 207,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 49 420,00           | 3 000,00          | 52 420,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 910,00           | 3 500,00          | 75 410,00           |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 430,00           | -600,00           | 10 830,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 550,00            | -500,00           | 4 050,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 500,00            | -500,00           | 9 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 244 494,00          | 5 500,00          | 249 994,00          |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 629,67            | -2 300,00         | 4 329,67            |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 125 835,00          | -1 900,00         | 123 935,00          |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 965,00            | -1 900,00         | 65,00               |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 563 609,00          | -2 200,00         | 561 409,00          |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 137,00            | -2 200,00         | 2 937,00            |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 209 063,00          | 0,00              | 209 063,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 128 196,00          | 350,00            | 128 546,00          |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 004,00            | -350,00           | 654,00              |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 157 816,52</b> | <b>200 329,37</b> | <b>6 358 145,89</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 250 000,00          | 15 000,00         | 265 000,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 250 000,00          | 15 000,00         | 265 000,00          |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia   | 1 287 844,00        | 38 015,00         | 1 325 859,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 831 447,00          | 2 263,00          | 833 710,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 867,00           | 30 000,00         | 91 867,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 800,00           | 5 102,00          | 26 902,00           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 650,00            | 3 650,00            |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 1 142 851,50        | 123 119,00        | 1 265 970,50        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 141 800,00        | 123 119,00        | 1 264 919,00        |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe   | 372 398,02          | 447,37            | 372 845,39          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 372 350,05          | 438,42            | 372 788,47          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47,97               | 8,95              | 56,92               |
| 85216      |      | Zasiłki stałe  | 297 000,00          | 17 655,00         | 314 655,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 297 000,00          | 17 655,00         | 314 655,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 096 935,00        | 22 218,00         | 1 119 153,00        |

|            |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 000,00             | 300,00              | 3 300,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 756 404,00           | 13 486,00           | 769 890,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 124 277,00           | 2 336,00            | 126 613,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 734,00            | 331,00              | 16 065,00            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 23 718,00            | 1 163,00            | 24 881,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 163,00            | 3 837,00            | 29 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 100,00            | -105,00             | 28 995,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 234,00               | -129,00             | 105,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 804,00             | 999,00              | 3 803,00             |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 021 006,00         | -16 125,00          | 1 004 881,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 135 000,00           | -20 000,00          | 115 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 000,00            | -765,00             | 28 235,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 182 875,00           | -20 000,00          | 162 875,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 105 070,00           | 24 640,00           | 129 710,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>678 405,00</b>    | <b>4 782,00</b>     | <b>683 187,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 118 787,00           | 4 782,00            | 123 569,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 16 668,00            | 4 782,00            | 21 450,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>15 167 135,93</b> | <b>1 188 856,00</b> | <b>16 355 991,93</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 9 385 100,00         | 982 377,00          | 10 367 477,00        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | -300,00             | 4 700,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 9 299 378,00         | 974 026,44          | 10 273 404,44        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 500,00            | 8 350,56            | 75 850,56            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 1 000,00             | 300,00              | 1 300,00             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 666 550,00         | 206 445,00          | 4 872 995,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 212 301,00         | 177 614,00          | 4 389 915,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 937,00           | 4 361,00            | 105 298,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300 735,00           | 24 470,00           | 325 205,00           |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 499,95               | 34,00               | 533,95               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 499,95               | 34,00               | 533,95               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 451 215,23</b> | <b>2 080,00</b>     | <b>10 453 295,23</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 174 880,00         | 0,00                | 2 174 880,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 880,00            | -34 440,00          | 34 440,00            |

|               |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 780,00            | -6 390,00           | 6 390,00             |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 1 831,00             | -919,00             | 912,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 071 500,00         | 42 470,00           | 2 113 970,00         |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 000,00             | -600,00             | 400,00               |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                                     | 121,00               | -121,00             | 0,00                 |
| 90004         |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 115 520,00           | 2 080,00            | 117 600,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 000,00            | 4 160,00            | 41 160,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 78 520,00            | -2 080,00           | 76 440,00            |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00            | 2 000,00            | 32 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 400,00             | 2 000,00            | 5 400,00             |
| 90095         |      | Pozostała działalność   | 5 812 759,08         | -2 000,00           | 5 810 759,08         |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             | -2 000,00           | 3 000,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>71 958 919,66</b> | <b>1 430 310,36</b> | <b>73 389 230,02</b> |

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Arkadiusz Gralak