

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 128/2021 z dnia 30.11.2021r. Wydatki - raport zmian

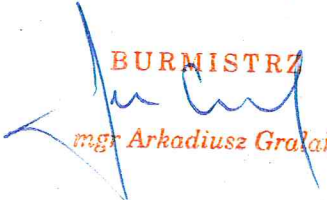
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	538 619,00	0,00	538 619,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	489 619,00	0,00	489 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 158,00	-22 000,00	17 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	22 000,00	189 000,00
750			Administracja publiczna	5 594 517,50	0,00	5 594 517,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 686,00	0,00	535 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 601,00	3 420,00	48 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 447,00	490,00	8 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 013,00	-23 910,00	79 103,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 247,50	0,00	4 729 247,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 530,00	-24 600,00	172 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 051,00	20 000,00	503 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 594,50	40 000,00	321 594,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	4 600,00	29 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	-20 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 502,00	0,00	225 502,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 750,00	500,00	73 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	-500,00	26 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	245 000,00	-10 000,00	235 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	-10 000,00	235 000,00
		4810	Rezerwy	245 000,00	-10 000,00	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 991 139,41	0,00	17 991 139,41
	80101		Szkoły podstawowe	11 439 047,00	-33 600,00	11 405 447,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 012,00	-35 000,00	5 501 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 451,00	-10 800,00	994 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 712,00	-7 300,00	123 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 750,00	3 500,00	119 250,00
	4260	Zakup energii	327 207,00	16 000,00	343 207,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 935,00	-3 500,00	120 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 126,00	-2 000,00	15 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00	-1 500,00	971,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 409,00	38 000,00	621 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 424,00	35 000,00	386 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 710,00	3 000,00	68 710,00
80195		Pozostała działalność	209 063,00	-900,00	208 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 481,00	-800,00	10 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	-100,00	1 450,00
851		Ochrona zdrowia	427 473,41	-900,00	426 573,41
	85195	Pozostała działalność	58 500,00	-900,00	57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-900,00	11 800,00
852		Pomoc społeczna	6 358 145,89	67 635,00	6 425 780,89
	85202	Domy pomocy społecznej	265 000,00	7 600,00	272 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	7 600,00	272 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 325 859,00	36 276,00	1 362 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00	13 865,00	143 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	2 726,00	20 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 867,00	19 685,00	111 552,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 153,00	-401,00	1 118 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00	-800,00	1 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	-401,00	2 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 890,00	-1 000,00	768 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 613,00	4 000,00	130 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 065,00	-2 000,00	14 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-1 490,00	29 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	1 290,00	22 220,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 004 881,00	24 160,00	1 029 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	-2 600,00	112 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	-2 328,00	81 672,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 875,00	14 960,00	177 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 710,00	16 800,00	146 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	-2 672,00	19 068,00
855		Rodzina	16 383 521,93	1 331 915,00	17 715 436,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 381 007,00	945 050,00	11 326 057,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 273 404,44	937 017,08	11 210 421,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 850,56	5 332,92	81 183,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00	2 500,00	14 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	200,00	731,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 886 995,00	379 130,00	5 266 125,00
	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	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 389 915,00	363 818,00	4 753 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 298,00	-5 309,00	99 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	-658,00	13 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 205,00	19 632,00	344 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 799,00	-860,00	3 939,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	2 508,00	8 710,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-1,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	533,95	224,00	757,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,95	224,00	757,95
	85504	Wspieranie rodziny	61 667,00	0,00	61 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00	-130,00	3 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 432,00	180,00	8 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	-50,00	69,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 258,00	7 511,00	73 769,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 258,00	7 511,00	73 769,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 453 295,23	0,00	10 453 295,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	743 000,00	0,00	743 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 810 759,08	0,00	5 810 759,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 260,00	-56 700,00	705 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 200,00	36 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 068,00	30 000,00	77 068,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	500,00	4 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 464,00	10 000,00	2 319 464,00
	92195	Pozostała działalność	91 293,00	10 000,00	101 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 293,00	10 000,00	35 293,00
926		Kultura fizyczna	585 101,00	0,00	585 101,00
	92695	Pozostała działalność	455 101,00	0,00	455 101,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-5 000,00	42 500,00

Razem:			73 568 721,65	1 398 650,00	74 967 371,65
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grala