

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XII/96/19 Z DNIA 28.11.2019 r.

ZMNIEJSZENIA, PRZENIESIENIA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 000,00	1 200,00	559 200,00
	40002		Dostarczanie wody	558 000,00	1 200,00	559 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	1 200,00	371 200,00
600			Transport i łączność	5 589 620,90	-1 566 023,82	4 023 597,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 519 710,53	-1 566 023,82	3 953 686,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 297,00	16 100,00	269 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 952,74	-6 660,76	77 291,98
		4220	Zakup środków żywności	400,00	-326,81	73,19
		4260	Zakup energii	0,00	587,28	587,28
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	-5 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 744,74	-5 000,00	14 744,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 451,09	-1 565 723,53	2 539 727,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 289 928,53	36 177,51	6 326 106,04
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 425 007,00	22 177,51	1 447 184,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 939,70	2 000,00	72 939,70
		4260	Zakup energii	78 000,00	2 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 081,00	5 500,00	79 581,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-70,00	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 938,60	9 000,00	77 938,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00	1 500,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	333,00	4 133,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	-85,49	1 903,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 435,00	14 000,00	128 435,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 000,00	14 000,00	86 000,00
710			Działalność usługowa	168 465,00	8 128,90	176 593,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 670,00	2 000,00	26 670,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 670,00	2 000,00	22 670,00
71035		Cmentarze	121 795,00	4 128,90	125 923,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 039,24	730,00	8 769,24
	4300	Zakup usług pozostałych	23 519,99	3 670,00	27 189,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-186,00	14,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,01	-85,10	1 264,91
750		Administracja publiczna	3 896 268,89	219 569,95	4 115 838,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 566,39	184 996,14	3 112 562,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 012,89	180 000,00	1 913 012,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 800,00	4 996,14	368 796,14
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215 082,00	1 273,81	216 355,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 439,00	2 000,00	152 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	-100,80	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	67,26	3 067,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-12,50	287,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-680,15	1 319,85
	75095	Pozostała działalność	210 559,75	33 300,00	243 859,75
	4300	Zakup usług pozostałych	21 329,75	33 300,00	54 629,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 121,00	17 600,00	543 721,00
	75416	Straż gminna (miejska)	163 471,00	17 600,00	181 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00	17 600,00	128 200,00
757		Obsługa długu publicznego	617 451,44	-66 809,00	550 642,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	564 893,42	-66 809,00	498 084,42
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	-2 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	556 069,42	-64 809,00	491 260,42
801		Oświata i wychowanie	13 301 775,25	224 134,12	13 525 909,37
	80101	Szkoły podstawowe	7 888 668,92	248 134,12	8 136 803,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 391,11	5 166,61	293 557,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956 813,08	203 437,77	5 160 250,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 285,36	10 109,24	883 394,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 679,72	2 743,01	134 422,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 498,35	19 800,00	201 298,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 183,44	6 877,49	361 060,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 958,54	-28 800,00	605 158,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	-1 800,00	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 308,00	-1 000,00	2 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 956,27	-26 000,00	449 956,27
80195		Pozostała działalność	229 389,53	4 800,00	234 189,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 141,37	2 209,76	56 351,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 093,09	377,93	7 471,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,30	12,31	256,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,62	2 200,00	5 329,62
852		Pomoc społeczna	3 303 762,94	-7 000,00	3 296 762,94
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 266,68	-9 220,00	589 046,68
	3110	Świadczenia społeczne	597 866,68	-9 220,00	588 646,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 755,69	-7 000,00	73 755,69
	3110	Świadczenia społeczne	80 740,70	-7 000,00	73 740,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 323 695,88	16 220,00	1 339 915,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 170,32	-3 780,00	853 390,32
	4270	Zakup usług remontowych	62 585,84	-60 000,00	2 585,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	80 000,00	97 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	-4 000,00	141 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 789,00	-4 000,00	135 789,00
85295		Pozostała działalność	192 257,44	-3 000,00	189 257,44
	3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	-3 000,00	40 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 053,00	-84 256,63	480 796,37
	85401	Świetlice szkolne	369 293,00	-84 256,63	285 036,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 021,00	-5 166,61	13 854,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 846,20	-65 366,86	206 479,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 061,40	-70,91	7 990,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 820,00	-10 109,24	37 710,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 536,00	-2 743,01	4 792,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-300,00	0,00
855		Rodzina	11 733 379,47	0,00	11 733 379,47

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	637 642,51	0,00	637 642,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	2 000,00	2 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 706 884,84	31 378,07	5 738 262,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 403 840,84	60 558,00	1 464 398,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 402,84	60 558,00	1 442 960,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 412 084,00	-15 000,00	1 397 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309 791,20	-15 000,00	1 294 791,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	571 225,00	10 296,40	581 521,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 056,97	12 000,00	375 056,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 432,40	-6 000,00	38 432,40
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	-550,50	829,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	4 020,00	14 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-94,10	205,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 590,00	797,00	5 387,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	124,00	124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 405,00	-6 405,06	278 999,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 363,45	2 500,00	58 863,45
		4220	Zakup środków żywności	700,00	169,65	869,65
		4260	Zakup energii	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-3 800,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-105,00	495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 556,00	630,35	3 186,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-32,86	67,14
		4430	Różne opłaty i składki	4 936,94	-626,00	4 310,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,57	-41,20	414,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 350,00	-13 000,00	554 350,00
		4260	Zakup energii	209 859,00	-10 000,00	199 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 141,00	-3 000,00	314 141,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 241,00	-1 071,27	110 169,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	-871,27	8 028,73
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 305 739,00	-4 000,00	1 301 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 599,41	-4 000,00	484 599,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 287,44	-18 000,00	229 287,44
	4260	Zakup energii	190 000,00	27 000,00	217 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	-800,00	7 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	-110,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 132,00	-5 500,00	169 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-21,86	328,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	-2 306,94	22 693,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	-61,20	6 498,80
Razem:			55 495 526,51	-1 185 900,90	54 309 625,61