

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2019
Wójta Gminy Baranów Mazurskie
z dnia 29 października 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	2 205 977,84	23 397,00	20 500,00	2 208 874,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 793,00	2 897,00	-	22 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 213,07	2 423,25	-	16 636,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,63	414,38	-	2 845,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,30	59,37	-	407,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 825,34	20 500,00	12 500,00	1 939 825,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 744,00	-	12 500,00	14 244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	-	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 059,50	-	8 000,00	142 059,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-	8 000,00	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 200,00	5 100,00	5 100,00	588 200,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	572 700,00	5 100,00	5 100,00	572 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 100,00	-	50 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	-	5 100,00	30 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 726 682,42	32 000,00	32 000,00	4 726 682,42
	80101		Szkoły podstawowe	2 867 450,70	1 000,00	31 000,00	2 837 450,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 716,79	-	25 000,00	1 569 716,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-	6 000,00	102 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 100,00	1 000,00	-	22 100,00
	80104		Przedszkola	680 615,00	25 000,00	-	705 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 403,61	25 000,00	-	288 403,61
	80195		Pozostała działalność	153 006,72	6 000,00	1 000,00	158 006,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	-	1 000,00	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 506,72	5 000,00	-	62 506,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341,00	1 000,00	-	2 341,00
852			Pomoc społeczna	1 760 934,89	24 025,00	127,00	1 784 832,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 298,89	-	127,00	151 171,89
		3110	Świadczenia społeczne	151 272,91	-	124,46	151 148,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25,98	-	2,54	23,44

Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianach
Dział	Rozdział	\$			5	6	7	8
1	2	3	4					
	85216		Zasiłki stałe		165 864,00	7 514,00	-	173 378,00
		3110	Świadczenia społeczne		165 864,00	7 514,00	-	173 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		349 896,00	6 184,00	-	356 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 196,00	5 414,00	-	47 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	770,00	-	6 370,00
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu		262 286,00	10 327,00	-	272 613,00
		3110	Świadczenia społeczne		262 286,00	10 327,00	-	272 613,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		303 240,00	40 000,00	-	343 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		161 840,00	40 000,00	-	201 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów		161 840,00	40 000,00	-	201 840,00
855			Rodzina		4 227 207,00	10 876,00	-	4 238 083,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		340,00	80,00	-	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284,11	66,85	-	350,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48,93	11,51	-	60,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,96	1,64	-	8,60
	85504		Wspieranie rodziny		154 138,00	10 796,00	-	164 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 251,65	10 796,00	-	28 047,65
OGÓŁEM WYDATKI					18 133 653,73	135 398,00	57 727,00	18 211 324,73

w tym:

Wydatki bieżące	16 738 953,73	135 398,00	57 727,00	16 816 624,73
z tego:				
Wynagrodzenia	4 571 136,35	38 286,10	25 000,00	4 582 322,45
Pochodne od wynagrodzeń	901 056,98	6 670,90	-	907 727,88
Obsługa długu gminy	60 000,00	-	-	60 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	41 640,00	-	-	41 640,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	13 360,00	-	-	13 360,00
Wydatki majątkowe	1 394 700,00	-	-	1 394 700,00

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś