

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§		5	6	7	8
1	2	3	4				
801			Oświata i wychowanie	5 381 343,08	42 500,00	42 500,00	5 381 343,08
	80104		Przedszkola	838 921,00	-	40 000,00	798 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 570,00	-	40 000,00	365 570,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 740,00	42 500,00	-	411 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	2 500,00	-	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	40 000,00	-	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	275 103,00	-	2 500,00	272 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-	2 500,00	21 500,00
852			Pomoc społeczna	1 923 991,00	9 716,40	4 902,40	1 928 805,00
	85202		Domy pomocy społecznej	405 800,00	-	3 900,00	401 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 800,00	-	3 900,00	401 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	26 500,00	3 900,00	-	30 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	3 900,00	-	30 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 279,00	5 814,00	1 000,00	300 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,07	4 023,00	-	202 623,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 517,00	693,00	-	29 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	98,00	-	5 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 896,36	800,00	-	23 696,36
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	-	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	1 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 655,00	2,40	2,40	122 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 927,00	2,40	-	89 929,40
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 880,00	-	2,40	5 877,60
855			Rodzina	4 882 689,00	330,57	330,57	4 882 689,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 930 614,00	93,28	93,28	2 930 614,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 152,00	93,28	-	37 245,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-	93,28	2 706,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 953,00	237,29	237,29	1 737 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 916,00	237,29	-	48 153,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-	237,29	3 662,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 202,00	15 000,00	15 000,00	969 202,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	15 000,00	-	184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 000,00	-	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 500,00	-	15 000,00	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-	15 000,00	21 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				19 155 791,83	67 546,97	62 732,97	19 160 605,83

w tym:

Wydatki bieżące					18 215 920,33	67 546,97	62 732,97	18 220 734,33
z tego:								
Wynagrodzenia					4 843 416,70	44 355,97	40 332,97	4 847 439,70
Pochodne od wynagrodzeń					919 906,28	791,00	-	920 697,28
Obsługa długu gminy					36 000,00	-	-	36 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych					48 040,00	-	-	48 040,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii					16 560,00	-	-	16 560,00
Wydatki majątkowe					939 871,50	-	-	939 871,50

Wójt Gminy
Łukasz Kulis