

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 300,00	6 300,00	-	186 600,00
	40002		Dostarczanie wody	180 300,00	6 300,00	-	186 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00	6 300,00	-	183 600,00
600			Transport i łączność	624 598,00	-	4 172,00	620 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 819,00	-	4 172,00	66 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	-	479,36	236,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	-	69,27	33,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	3 623,37	1 376,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 345,00	1 900,00	-	223 245,00
	70095		Pozostała działalność	12 400,00	1 900,00	-	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	1 900,00	-	14 300,00
710			Działalność usługowa	1 107 200,00	-	20 000,00	1 087 200,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	-	20 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-	20 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 902 667,50	12 269,00	16 297,00	2 898 629,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 600,00	7 269,00	-	95 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 044,00	7 269,00	-	81 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 100,50	5 000,00	15 810,00	2 660 290,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-	9 580,00	4 420,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-	4 000,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 500,00	-	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	-	730,00	36 770,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249,81	-	1 500,00	2 749,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,19	1 500,00	-	2 250,19
	75095		Pozostała działalność	65 750,00	-	487,00	65 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	-	487,00	40 313,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 043,00	10 000,00	12 000,00	368 043,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 843,00	10 000,00	12 000,00	307 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 233,00	-	10 000,00	6 233,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 400,00	6 000,00	-	64 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 550,00	4 000,00	-	83 550,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	-	2 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 460 824,86	24 452,00	3 918,00	5 471 358,86
	80104		Przedszkola	869 162,00	3 000,00	3 918,00	868 244,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 548,00	-	3 000,00	152 548,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	3 000,00	-	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	-	918,00	18 382,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 874,00	21 462,00	-	449 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 270,00	17 176,00	-	244 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 187,00	-	-	11 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 740,00	2 937,00	-	49 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	421,00	-	4 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	918,00	-	12 018,00
851			Ochrona zdrowia	83 463,47	25 931,00	-	109 394,47
	85195		Pozostała działalność	216,00	25 931,00	-	26 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 715,00	-	4 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	810,60	-	810,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	115,60	-	115,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 288,80	-	17 288,80
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	3 001,00	-	3 217,00
852			Pomoc społeczna	1 865 136,89	3 000,00	6 077,00	1 862 059,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 349,00	-	338,00	12 011,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 349,00	-	338,00	12 011,00
	85216		Zasiłki stałe	152 190,00	-	2 023,00	150 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 190,00	-	2 023,00	150 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 117,00	2 000,00	2 000,00	408 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	-	1 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 072,00	2 000,00	-	28 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	-	1 000,00	9 600,00
	85296		Pozostała działalność	122 959,83	1 000,00	1 716,00	122 243,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 292,95	-	1 716,00	2 576,95
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	-	23 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	8 081,00	-	8 081,00
	85322		Fundusz Pracy	-	8 081,00	-	8 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 081,00	-	8 081,00
855			Rodzina	4 575 516,11	3 865,48	1 195,48	4 578 186,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 815 417,68	1,20	1,20	2 815 417,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 759 684,38	1,20	-	2 759 685,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 636,42	-	1,20	37 635,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 190,68	966,28	966,28	1 658 190,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 576 252,85	966,28	-	1 577 219,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 108,89	-	281,06	3 827,83

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 001,04	-	217,28	9 783,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,26	-	30,19	1 392,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	320,88	679,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	-
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	-	16,87	223,13
	85504		Wspieranie rodziny	60 844,75	2 228,00	228,00	62 844,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	1 946,00	-	41 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	250,00	-	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	32,00	-	1 082,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,17	-	228,00	10,17
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	670,00	-	3 670,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	670,00	-	3 670,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 432,00	26 600,00	4 600,00	934 432,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 720,00	4 600,00	4 600,00	382 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 600,00	4 600,00	-	209 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	-	2 800,00	16 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-	1 800,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	20 000,00	-	189 000,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	20 000,00	-	162 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	2 000,00	-	77 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	-	19 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 600,00	-	36 500,00	721 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 800,00	-	36 500,00	481 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	36 500,00	3 500,00
OGÓŁEM WYDATKI				20 340 631,99	122 398,48	104 759,48	20 358 270,99
w tym:							
Wydatki bieżące				18 216 027,15	120 898,48	66 759,48	18 270 166,15
z tego:							
Wynagrodzenia				4 961 719,44	23 722,00	3 905,63	4 981 535,81
Pochodne od wynagrodzeń				944 767,66	3 640,00	796,10	947 611,56
Obsługa długu gminy				20 000,00	-	-	20 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				58 637,47	-	-	58 637,47
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				18 930,00	-	-	18 930,00
Wydatki majątkowe				2 124 604,84	1 500,00	38 000,00	2 088 104,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefania Urbańska