

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	185 300,00	-	5 000,00	180 300,00
	40002		Dostarczanie wody	185 300,00	-	5 000,00	180 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 300,00	-	5 000,00	177 300,00
600			Transport i łączność	732 334,00	30 000,00	2 889,00	759 053,00
	60017		Drogi wewnętrzne	602 147,00	-	2 889,00	598 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 550,00	-	2 889,00	218 269,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00	30 000,00	-	94 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00	-	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 945,00	2 400,00	-	221 345,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	2 400,00	-	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	-	12 400,00
750			Administracja publiczna	4 626 271,92	20 000,00	36 699,00	4 609 572,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 395 214,92	20 000,00	33 199,00	4 382 015,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	-	7 199,00	93 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	-	20 000,00	47 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	-	90 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	-	6 000,00	8 300,00
	75095		Pozostała działalność	69 250,00	-	3 500,00	65 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-	3 500,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 433,00	9 000,00	9 000,00	446 433,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	-	-	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-	-	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-	-	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	20 000,00	-	-	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-	-	20 000,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	386 233,00	9 000,00	9 000,00	386 233,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	6 000,00	-	53 400,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 523,66	3 000,00	-	19 523,66
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-	9 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 495 668,89	186 591,00	299 196,00	5 383 063,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 202 228,00	53 043,00	107 560,00	3 147 711,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 600,00	53 043,00	-	542 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 720,00	-	64 560,00	1 562 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 400,00	-	15 000,00	303 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 068,00	-	18 500,00	27 568,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	-	9 500,00	10 800,00
	80104		Przedszkola	901 498,00	50 958,00	172 943,00	779 513,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 510,00	43 715,00	-	159 225,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 543,00	-	2 543,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	-	4 000,00	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 362,00	-	120 000,00	354 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-	2 643,00	24 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 332,00	-	20 000,00	69 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 144,00	-	8 500,00	4 644,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 700,00	-	15 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	-	15 000,00	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	2 800,00	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne	341 650,00	1 600,00	4 480,00	338 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 930,00	-	3 200,00	21 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	-	1 100,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	3 860,00	900,00	-	4 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	-	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-	180,00	1 470,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 800,00	80 290,00	14 213,00	424 877,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	-	9 000,00	99 000,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 080,00	-	14 580,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 800,00	62 470,00	-	234 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-	3 813,00	11 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	12 740,00	-	46 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	-	1 200,00	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	200,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	233 298,00	700,00	-	233 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 741,00	700,00	-	4 441,00
852			Pomoc społeczna	1 747 926,00	178 061,00	35 714,00	1 890 273,00
	85202		Domy pomocy społecznej	367 200,00	114 000,00	-	481 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 200,00	114 000,00	-	481 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 639,00	-	7 362,00	265 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 639,00	-	4 362,00	263 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	3 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 576,00	64 061,00	9 632,00	376 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	702,00	-	1 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 401,48	55 879,00	-	243 280,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-	1 520,00	14 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 409,97	-	1 023,00	44 386,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 072,55	-	2 955,00	3 117,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 400,00	-	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 073,08	2 000,00	-	26 073,08
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	80,00	-	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	-	1 150,00	9 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	-	1 484,00	1 576,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 585,00	-	2 970,00	133 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	2 400,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	-	570,00	540,00
	85295		Pozostała działalność	139 156,00	-	15 750,00	123 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	-	1 700,00	34 200,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-	72,00	1 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	-	3 624,00	6 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	-	522,00	873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-	9 600,00	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-	232,00	218,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 099,00	720,00	26 446,00	264 373,00
	85401		Świetlice szkolne	197 170,00	720,00	26 446,00	171 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-	17 000,00	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	-	2 646,00	8 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	-	4 000,00	21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	-	1 800,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	-	1 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-	1 000,00	650,00
855			Rodzina	4 805 056,00	1 543,00	580,00	4 806 019,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 952 845,00	1 543,00	580,00	2 953 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	1 371,00	-	37 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	157,00	-	6 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	15,00	-	975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,74	-	580,00	641,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 700,00	-	36 268,00	912 432,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 000,00	-	8 000,00	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-	8 000,00	202 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	398 300,00	-	15 580,00	382 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-	10 480,00	11 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	-	5 100,00	2 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	-	12 688,00	27 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 210,00	-	610,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00	-	103,00	2 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	-	15,00	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	7 960,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	-
926			Kultura fizyczna	132 860,00	2 889,00	-	136 141,00
	92695		Pozostała działalność	100 860,00	2 889,00	-	104 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	2 889,00	-	48 781,00
OGÓŁEM WYDATKI				22 088 807,85	431 204,00	451 792,00	22 068 219,85

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
w tym:							
Wydatki bieżące				18 119 050,59	431 204,00	451 792,00	18 098 462,59
z tego:							
Wynagrodzenia				5 088 071,73	125 120,00	264 243,00	4 939 948,73
Pochodne od wynagrodzeń				1 010 955,95	12 912,00	81 542,00	938 825,95
Obsługa długu gminy				20 000,00	-	-	20 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				53 320,00	-	-	53 320,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				18 930,00	-	-	18 930,00
Wydatki majątkowe				3 969 757,26	-	-	3 969 757,26

