

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 129 291,72	4 174,01	6 133 465,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 285,82	0,00	222 285,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-300,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	300,00	4 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 495,52	0,00	4 992 495,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 908,48	24 908,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 316,58	-4 908,48	97 408,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 284,38	4 174,01	424 458,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 258,36	10 858,84	293 117,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 937,97	-0,40	18 937,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 622,88	1 795,54	54 418,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 543,97	-401,21	5 142,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915,44	1,50	1 916,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-959,50	40,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,76	129,24	8 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 150,00	850,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	80 000,00	580 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	80 000,00	580 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	80 000,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 997 950,00	-62 190,00	17 935 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 665 137,26	185 900,00	12 851 037,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 836,36	-2 600,00	499 236,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 457 048,97	262 000,00	8 719 048,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 517,47	18 200,00	1 619 717,47

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 324,13	-91 700,00	169 624,13
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 846,77	-3 590,00	643 256,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 851,58	-2 350,00	32 501,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 502,01	6 900,00	464 402,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 795,77	-2 690,00	86 105,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 599,50	-5 450,00	9 149,50
80104		Przedszkola	1 850 880,14	-8 000,00	1 842 880,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 980,39	7 000,00	958 980,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 266,68	-5 000,00	168 266,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 234,86	-10 000,00	19 234,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	896 966,83	-220 000,00	676 966,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 382,00	-200 000,00	398 382,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 459,25	-16 500,00	402 959,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 604,00	-8 000,00	162 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 599,86	-5 000,00	21 599,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 511,09	-3 500,00	1 011,09
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 891,50	6 182,88	103 074,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	394,60	5 394,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	4 813,36	39 813,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,50	891,52	6 908,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	83,40	958,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	768 453,50	-6 182,88	762 270,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 859,50	5 731,24	31 590,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 741,19	-7 400,56	494 340,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 625,18	-2 500,00	91 125,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 495,72	-2 013,56	15 482,16
855		Rodzina	19 508 183,79	-54 500,00	19 453 683,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 997 552,00	500,00	5 998 052,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	500,00	550,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	846 090,66	-44 900,00	801 190,66

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 482,00	-34 000,00	499 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 073,72	-7 000,00	82 073,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 842,18	-3 900,00	9 942,18
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	171 892,13	-10 100,00	161 792,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 550,00	-8 000,00	97 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,00	-1 400,00	18 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 292,95	-700,00	2 592,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 400 956,65	-1 584 057,73	14 816 898,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 881 702,06	-1 533 607,44	6 348 094,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 104,25	-34 967,29	1 507 136,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 198 640,15	-1 498 640,15	4 700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 604,98	-19 814,55	5 020 790,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 918,71	-15 246,00	389 672,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 716,77	-4 568,55	2 496 148,22
	90095	Pozostała działalność	2 721 999,50	-30 635,74	2 691 363,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	-29 396,63	970 602,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 100,00	-1 239,11	1 678 860,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 501 656,79	-50 000,00	1 451 656,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 900,00	-50 000,00	659 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 900,00	-50 000,00	659 900,00
Razem:			74 055 322,23	-1 666 573,72	72 388 748,51