

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
600			Transport i łączność	5 440 415,17	-17 252,25	5 423 162,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 412 039,75	-17 252,25	5 394 787,50
		4430	Różne opłaty i składki	857,60	-857,60	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 897,00	3 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 907,35	-68 999,65	4 358 907,70
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 708,00	48 708,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	64 000,00	1 000,00	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	6 133 465,73	-491 200,00	5 642 265,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 285,82	-18 700,00	203 585,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 380,61	-10 000,00	147 380,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 723,71	-3 000,00	25 723,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 543,71	-1 000,00	3 543,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	-1 500,00	242 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 495,52	-471 000,00	4 521 495,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 000,00	-400 000,00	2 723 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 893,20	-40 000,00	459 893,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 612,00	-5 000,00	53 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-10 000,00	60 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 935 760,00	-400 630,94	17 535 129,06
	80101	Szkoły podstawowe	12 851 037,26	-4 677,69	12 846 359,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 436,36	54 633,12	555 069,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 719 048,97	-41 472,42	8 677 576,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 717,47	-8 506,45	1 611 211,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 624,13	-4 365,49	165 258,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	-179,00	1 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 512,47	1 518,60	328 031,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 944,30	3 275,00	66 219,30
	4260	Zakup energii	94 430,41	-11 349,79	83 080,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 259,00	-630,00	4 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 952,45	5 735,47	156 687,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 371,32	-1 178,79	12 192,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 813,55	-2 157,94	2 655,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 256,77	-17 639,26	625 617,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 501,58	-602,87	31 898,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 402,01	-11 531,60	452 870,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 105,77	-4 647,88	81 457,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 149,50	-856,91	8 292,59
	80104	Przedszkola	1 842 880,14	-116 147,95	1 726 732,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 285,00	-20 000,00	205 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 693,43	-4 441,33	35 252,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 980,39	-6 070,61	952 909,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 266,68	-3 076,77	165 189,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 234,86	-953,06	18 281,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-146,21	59 853,79
	4220	Zakup środków żywności	150 199,50	-72 340,50	77 859,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 700,00	53 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	-10 000,00	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,84	83,53	1 935,37

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-643,00	357,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	676 966,83	-54 412,00	622 554,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	-1 000,00	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 506,98	-2 000,00	24 506,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 471,80	-1 000,00	3 471,80
	4300	Zakup usług pozostałych	398 382,00	-50 000,00	348 382,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-412,00	8 088,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 959,25	-137 754,04	265 205,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 604,00	-6 318,31	156 285,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 599,86	-794,81	20 805,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,09	-80,92	930,17
	4220	Zakup środków żywności	201 546,00	-130 010,00	71 536,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	-550,00	0,00
80195		Pozostała działalność	478 349,75	-70 000,00	408 349,75
	4300	Zakup usług pozostałych	105 545,80	-70 000,00	35 545,80
851		Ochrona zdrowia	197 162,27	0,00	197 162,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 688,00	0,00	70 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	-4 000,00	27 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 888,00	4 000,00	16 888,00
852		Pomoc społeczna	3 356 768,32	-14 100,00	3 342 668,32
	85216	Zasiłki stałe	414 565,00	-100,00	414 465,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 250 554,32	-14 000,00	1 236 554,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 906,00	-6 000,00	155 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 372,32	-8 000,00	20 372,32
855		Rodzina	19 462 395,79	-84 696,67	19 377 699,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 930 995,00	-6 020,00	11 924 975,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	-11 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 514,00	5 000,00	68 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 439,00	2 000,00	7 439,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 520,00	-1 520,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 052,00	-3 000,00	5 995 052,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00	-10 000,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 253,00	7 000,00	128 253,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	801 190,66	-58 040,68	743 149,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 482,00	-953,23	498 528,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 073,72	-249,27	81 824,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 942,18	-205,34	9 736,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-11 000,00	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	-37 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-156,78	9 843,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-120,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	-39,50	920,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-108,50	691,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	-5 308,06	19 491,94
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	161 792,13	-5 635,99	156 156,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 550,00	-1 622,70	95 927,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 120,00	-819,09	17 300,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 592,95	-142,05	2 450,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-180,00	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-156,95	9 843,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-344,85	6 655,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-146,00	354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	-1 024,35	3 875,65
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 816 898,92	30 322,98	14 847 221,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 348 094,62	-53 147,54	6 294 947,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-49 900,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	-3 247,54	4 696 752,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 020 790,43	110 090,52	5 130 880,95

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	-13 155,13	82 844,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,31	-683,92	4 121,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,44	-2 517,17	14 811,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,35	-2 019,72	849,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 985 297,73	135 645,23	2 120 942,96
	4430	Różne opłaty i składki	15 894,00	-7 178,77	8 715,23
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 957,34	-21 620,00	490 337,34
	4260	Zakup energii	375 457,34	-20 000,00	355 457,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	-1 620,00	44 880,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 656,79	-23 000,00	1 428 656,79
	92195	Pozostała działalność	272 079,79	-23 000,00	249 079,79
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-20 000,00	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-3 000,00	79 000,00
926		Kultura fizyczna	137 800,00	-10 000,00	127 800,00
	92695	Pozostała działalność	67 800,00	-10 000,00	57 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	-10 000,00	12 800,00
Razem:			72 395 579,51	-1 019 556,88	71 376 022,63