

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/...../2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 625 056,40	506,00	3 625 562,40
	01030		Izby rolnicze	8 160,00	506,00	8 666,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 160,00	506,00	8 666,00
600			Transport i łączność	2 040 719,62	2 170,00	2 042 889,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 660 719,62	2 170,00	1 662 889,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	70,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 100,00	16 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 187,75	-148 881,00	412 306,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 187,75	-148 881,00	412 306,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	-35 000,00	112 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,00	-8 000,00	16 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	-2 000,00	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 900,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 856,00	-50 000,00	58 856,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	-7 000,00	15 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 066,75	-12 000,00	23 066,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-678,00	122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00	-1 163,00	2 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-100,00	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 640,00	-440,00	10 200,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 273 018,09	-121 232,00	3 151 786,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	-35 000,00	81 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	-22 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 637 373,00	-30 828,00	2 606 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 351,00	-2 328,00	41 023,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 936,00	60 000,00	90 936,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 423,29	-47 800,00	58 623,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-15 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 123,29	-8 000,00	42 123,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	79 856,80	-7 604,00	72 252,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 200,00	-1 904,00	24 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,80	-3 000,00	356,80
	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 400,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	1 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 433,60	17 000,00	508 433,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 220,60	17 000,00	297 220,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
757		Obsługa długu publicznego	121 227,85	-30 000,00	91 227,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	-30 000,00	60 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 564 123,68	-13 000,00	6 551 123,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 018 927,00	4 547,00	4 023 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 390,00	-4 893,00	2 490 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 355,00	-8 600,00	178 755,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 115,00	500,00	4 615,00
		4260	Zakup energii	113 493,00	-4 300,00	109 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 518,00	26 000,00	96 518,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	-2 200,00	9 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-400,00	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 251,00	-1 060,00	120 191,00
	80104		Przedszkola	1 362 366,00	-6 268,00	1 356 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	-5 600,00	75 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 108,00	-2 000,00	40 108,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	300,00	4 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 841,00	1 032,00	37 873,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	627 718,00	-33 913,00	593 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	-1 200,00	16 250,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,00	-713,00	12 464,00
	80195		Pozostała działalność	129 146,00	22 634,00	151 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 735,91	14 735,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 264,09	2 264,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 686,00	5 634,00	45 320,00
851			Ochrona zdrowia	135 198,64	2 852,73	138 051,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 198,64	2 852,73	136 051,37
		4300	Zakup usług pozostałych	55 123,64	2 852,73	57 976,37
855			Rodzina	5 856 727,00	60 998,00	5 917 725,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 052 702,00	60 998,00	4 113 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 003 481,00	60 480,00	4 063 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 099,00	-800,00	31 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,00	800,00	6 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	518,00	2 638,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	395 608,00	0,00	395 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 098,00	2 000,00	13 098,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	-900,00	29 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 898,16	-85 705,18	1 880 192,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 052,00	-1 705,18	695 346,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 000,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	124,00	3 225,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-829,18	54 170,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	-19 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 841,75	-10 000,00	54 841,75
		4300	Zakup usług pozostałych	57 231,37	-10 000,00	47 231,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	-5 000,00	250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 056,07	-40 000,00	296 056,07
		4260	Zakup energii	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 114,01	-10 000,00	106 114,01
		4300	Zakup usług pozostałych	46 124,76	-10 000,00	36 124,76
926			Kultura fizyczna	329 548,17	-38 700,00	290 848,17
	92601		Obiekty sportowe	70 657,00	-28 000,00	42 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	-20 000,00	2 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	-10 700,00	83 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-6 700,00	1 000,00
Razem:				27 993 991,18	-368 991,45	27 624 999,73