

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/...../2021 Rady Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 564 149,01	107 850,99	4 672 000,00
	01095		Pozostała działalność	152 149,01	107 850,99	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 149,01	107 850,99	260 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 660 649,00	80 000,00	1 740 649,00
	40002		Dostarczanie wody	1 640 649,00	80 000,00	1 720 649,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	80 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	1 705 312,25	188 227,75	1 893 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 705 312,25	188 227,75	1 893 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 272,25	186 227,75	1 570 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 933,00	10 000,00	321 933,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 933,00	10 000,00	321 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 271 112,11	95 000,00	3 366 112,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 561 427,11	95 000,00	2 656 427,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	95 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 050 790,56	0,00	10 050 790,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 209 207,00	-2 892,00	4 206 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 314,00	-320,00	194 994,00
		4260	Zakup energii	91 948,00	-5 000,00	86 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 011,00	2 428,00	119 439,00
	80104		Przedszkola	4 529 991,00	15 921,00	4 545 912,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 877,00	20 000,00	915 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 399,00	-540,00	63 859,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-3 539,00	56 461,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	764 859,56	-43 125,00	721 734,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 457,00	-40 000,00	365 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 024,56	-330,00	24 694,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 801,00	-1 995,00	66 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 806,00	-800,00	9 006,00
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	0,00	205 143,00	205 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 100,00	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 000,00	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 700,00	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 370,00	3 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 077,00	33 077,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 896,00	44 896,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 287,00	-175 047,00	37 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 677,00	-4 277,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 605,00	-99 405,00	17 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 092,00	-82,95	3 009,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	-19 012,05	2 837,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,00	-2 669,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 616,00	-25 796,00	4 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 081,00	-1 908,00	8 173,00
	4260	Zakup energii	6 053,00	-6 033,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 856,00	-9 706,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,00	-2 428,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	-1 730,00	180,00
851		Ochrona zdrowia	310 375,00	97 576,05	407 951,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 375,00	88 872,05	148 247,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	500,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 775,00	20 000,00	39 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	57 372,05	77 372,05
85195		Pozostała działalność	0,00	7 704,00	7 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 804,00	2 804,00
852		Pomoc społeczna	1 167 385,00	0,82	1 167 385,82
	85295	Pozostała działalność	5 724,00	0,82	5 724,82
	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	3 900,00	-3 900,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 900,00	3 900,00
	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	324,00	0,82	324,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	1 841,00	13 841,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	1 841,00	3 841,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 841,00	3 841,00
855		Rodzina	5 276 240,84	0,00	5 276 240,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	43,84	0,00	43,84
	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	43,75	-43,75	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43,75	43,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 501,39	52 365,17	2 303 866,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	767 000,00	42 365,17	809 365,17
	4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	42 365,17	807 365,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 708,48	10 000,00	348 708,48
	4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 870,41	230 000,00	1 041 870,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 870,41	230 000,00	896 870,41
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 370,41	220 000,00	400 370,41
926			Kultura fizyczna	490 600,00	-75 000,00	415 600,00
	92601		Obiekty sportowe	224 000,00	-155 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-155 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	172 500,00	80 000,00	252 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	80 000,00	93 000,00
Razem:				33 429 350,42	794 861,78	34 224 212,20