

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 141/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 438,80	262 396,72	808 835,52
	01095		Pozostała działalność	492 258,80	262 396,72	754 655,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,10	3 217,41	6 601,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,73	553,06	1 134,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,41	61,43	119,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,62	208,13	5 972,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35 124,50	1 105,00	36 229,50
		4430	Różne opłaty i składki	335 462,79	257 251,69	592 714,48
600			Transport i łączność	13 181 537,16	0,00	13 181 537,16
	60016		Drogi publiczne gminne	11 001 537,16	0,00	11 001 537,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 292,00	10 000,00	133 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	-60 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401 395,00	50 000,00	2 451 395,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 401 675,39	14 477,00	10 416 152,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 226,00	14 477,00	283 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 226,00	14 477,00	283 703,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 481 206,00	0,00	8 481 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 600,00	-100,00	201 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	100,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	1 188 748,39	0,00	1 188 748,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-7 663,00	18 337,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 163,00	3 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	500,00	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 000,00	10 600,00
801			Oświata i wychowanie	43 068 398,28	5 744,44	43 074 142,72
	80101		Szkoły podstawowe	25 236 918,04	-4 000,00	25 232 918,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 924,76	6 830,00	374 754,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 905 420,00	70,00	14 905 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588 500,00	36 500,00	2 625 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373 172,00	-20 000,00	353 172,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	-800,00	16 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 042,00	1 500,00	44 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 564,04	10 000,00	443 564,04
	4260	Zakup energii	776 542,00	14 000,00	790 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 573,00	400,00	128 973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222 139,00	-51 500,00	170 639,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 360,00	1 340,00	62 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	-1 340,00	20 360,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 761,00	-1 500,00	875 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	-1 500,00	92 500,00
80104		Przedszkola	8 968 166,22	72 000,00	9 040 166,22
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	72 000,00	292 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 961,98	-735,31	40 226,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 997,00	1 591,83	7 588,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	224,07	1 075,07
	4307	Zakup usług pozostałych	143 920,29	-16 964,20	126 956,09
	4309	Zakup usług pozostałych	24 052,54	15 883,61	39 936,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 058,00	0,00	160 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 501,00	-1 975,00	68 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 385,00	1 975,00	57 360,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 274 014,00	5 500,00	1 279 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 479,00	5 500,00	982 979,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 128,57	3 072,43	267 201,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 128,57	3 072,43	267 201,00
80195		Pozostała działalność	3 397 921,45	-69 327,99	3 328 593,46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 837,09	2 672,01	80 509,10
		4300	Zakup usług pozostałych	168 183,63	-72 000,00	96 183,63
851			Ochrona zdrowia	1 854 246,00	0,00	1 854 246,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 699 246,00	0,00	1 699 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 402,00	1 020,00	42 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 257,00	615,00	46 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 133,00	-500,00	633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 940,00	-1 800,00	151 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	100,00	1 945,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 335,00	565,00	9 900,00
852			Pomoc społeczna	8 067 313,40	4 143,43	8 071 456,83
	85203		Ośrodki wsparcia	859 619,00	4 142,50	863 761,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 361,00	4 142,50	54 503,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381 663,00	320,00	381 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 663,00	320,00	381 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 176 618,81	-319,07	2 176 299,74
		3110	Świadczenia społeczne	11 771,00	-319,07	11 451,93
855			Rodzina	36 973 253,29	33 000,00	37 006 253,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 350 140,00	0,00	25 350 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 286,00	-13 000,00	150 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 858,00	-1 922,00	27 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 248,00	-880,00	3 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	2 502,00	5 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 720,00	13 300,00	38 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 228 403,00	0,00	8 228 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 262,00	-10 000,00	168 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 158,00	21 596,00	289 754,00
		4260	Zakup energii	1 699,00	244,00	1 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 567,00	-9 000,00	43 567,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	-520,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 126 539,29	33 812,71	1 160 352,00

	3110	Świadczenia społeczne	927 000,00	33 000,00	960 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 561,00	178,00	25 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	63,00	3 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 945,29	3 868,71	24 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 037,00	-3 297,00	5 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 783 521,83	0,00	25 783 521,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 188 150,00	233 016,50	7 421 166,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 179 225,44	233 016,50	6 412 241,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 507 091,73	-50 000,00	1 457 091,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 591,73	-50 000,00	14 591,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 947 090,00	-90 000,00	1 857 090,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	-90 000,00	1 350 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	-38 016,50	38 983,50
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-38 016,50	38 983,50
	90095	Pozostała działalność	14 838 519,10	-55 000,00	14 783 519,10
	4300	Zakup usług pozostałych	409 498,00	-55 000,00	354 498,00
Razem:			156 342 816,97	320 574,30	156 663 391,27