

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 180/2019

Wójta Gminy Celestynów

z dnia 20 listopada 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 581 619,00	178,00	9 581 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 404,00	178,00	80 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 463,00	178,00	62 641,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 775 111,00	0,00	4 775 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 382,00	-10 000,00	2 800 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 750,00	10 000,00	189 750,00
758			Różne rozliczenia	875 554,00	-26 500,00	849 054,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	873 054,00	-26 500,00	846 554,00
		4810	Rezerwy	873 054,00	-26 500,00	846 554,00
801			Oświata i wychowanie	16 108 336,00	0,00	16 108 336,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 504 146,00	4 812,00	9 508 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 840,00	-7 000,00	353 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 745 314,00	15 000,00	5 760 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 720,00	-8 000,00	1 089 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 905,00	14 433,00	260 338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	-290,00	8 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 420,00	-7 000,00	175 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	-350,00	6 250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 120,00	-1 034,00	2 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 032,00	-87,00	11 945,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	-860,00	8 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 127,00	0,00	818 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 551,00	200,00	41 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 898,00	-460,00	37 438,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 058,00	-600,00	13 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 184,00	14 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 295,00	810,00	7 105,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 890,00	-434,00	35 456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-100,00	350,00
80104		Przedszkola	2 780 012,00	-1 500,00	2 778 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 410,00	-1 500,00	100 910,00
80110		Gimnazja	756 375,00	-1 992,00	754 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-780,00	6 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-292,00	508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-170,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150,00	-650,00	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-100,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 965,00	-1 320,00	894 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	200,00	2 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
	4260	Zakup energii	75 360,00	3 000,00	78 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 384,00	-2 500,00	64 884,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-520,00	680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 980,00	0,00	354 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 171,00	3 200,00	18 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900,00	600,00	231 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,00	7 150,00	49 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 613,00	-10 950,00	12 663,00
80195		Pozostała działalność	55 024,00	0,00	55 024,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 160,00	2 242,00	11 402,00

		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 693,00	-2 242,00	28 451,00
852			Pomoc społeczna	1 176 330,00	0,00	1 176 330,00
	85202		Domy pomocy społecznej	161 130,00	-4 000,00	157 130,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 130,00	-4 000,00	157 130,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	-200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 937,00	12 122,00	600 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 555,00	-1 245,00	24 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 520,00	24 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-520,00	480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	-560,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00	500,00	19 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-331,00	369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 505,00	-242,00	11 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 338,00	-2 197,00	11 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 197,00	-2 197,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 855,00	-5 725,00	18 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	-1 130,00	14 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 855,00	-4 595,00	3 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622 617,00	0,00	622 617,00
	85401		Świetlice szkolne	574 501,00	0,00	574 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 379,00	200,00	27 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 622,00	-650,00	397 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 230,00	450,00	74 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	400,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00
855			Rodzina	11 493 907,00	1 225 500,00	12 719 407,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 442 115,00	1 225 500,00	9 667 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 322 838,00	1 210 794,00	9 533 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	11 000,00	80 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 152,00	1 240,00	13 392,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,00	-249,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 729,00	2 000,00	10 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 158,00	898,00	13 056,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-183,00	817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 087 134,00	26 500,00	7 113 634,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 600,00	0,00	108 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-700,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	700,00	85 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 696,00	25 180,00	977 876,00
		4260	Zakup energii	520 500,00	-1 320,00	519 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 050,00	26 500,00	134 550,00
	90095		Pozostała działalność	927 795,00	1 320,00	929 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 324,00	1 320,00	110 644,00
926			Kultura fizyczna	1 025 945,00	0,00	1 025 945,00
	92601		Obiekty sportowe	318 099,00	0,00	318 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	-10 000,00	44 500,00
		4260	Zakup energii	85 500,00	10 000,00	95 500,00

Razem:	64 046 899,20	1 225 678,00	65 272 577,20
---------------	----------------------	---------------------	----------------------