

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok

Załącznik Nr 16

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	7 223,00	7 223,00	7 223,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	7 223,00	7 223,00	7 223,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 223,00	7 223,00	7 223,00
600			Transport i łączność	7 138 093,63	-5 272 021,75	1 866 071,88	1 827 438,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 828 891,63	-5 004 819,75	1 824 071,88	1 824 064,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 340,23	-3 150 355,34	1 052 984,89	1 052 984,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 551,40	-1 854 464,41	771 086,99	771 079,31
	60095		Pozostała działalność	309 202,00	-267 202,00	42 000,00	3 374,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 949,00	-183 051,95	28 897,05	2 332,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 253,00	-84 150,05	13 102,95	1 042,63
630			Turystyka	0,00	151 047,76	151 047,76	17 343,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	151 047,76	151 047,76	17 343,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 390,54	128 390,54	14 741,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 657,22	22 657,22	2 601,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 091 000,00	122 036,78	1 213 036,78	1 209 697,03
	70095		Pozostała działalność	1 091 000,00	122 036,78	1 213 036,78	1 209 697,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 050,00	6 984,86	928 034,86	925 196,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 950,00	115 051,92	285 001,92	284 500,76
720			Informatyka	0,00	150 000,00	150 000,00	74 650,62
	72095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	74 650,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 045,00	15 045,00	14 577,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 586,00	2 586,00	2 505,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	369,00	369,00	235,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00	56 353,68
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 000,00	72 000,00	977,87
750			Administracja publiczna	0,00	7 500,00	7 500,00	7 151,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 500,00	7 500,00	7 151,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 300,00	1 031,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00	120,02
801			Oświata i wychowanie	6 431 641,32	-57 838,44	6 455 179,23	5 801 153,51
	80195		Pozostała działalność	6 431 641,32	-57 838,44	6 455 179,23	5 801 153,51
		2837	Dotacja celowa z budżety na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	629 530,74	139 083,93	768 614,67	673 926,62
		2839	Dotacja celowa z budżety na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 519,26	14 291,28	78 810,54	69 101,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-245 234,32	215 898,33	165 850,66
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 132,65	-1 275,91	80 100,44	23 775,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 376,35	-45 103,44	36 272,91	21 201,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 112,93	37 112,93	28 484,08

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 403,60	7 403,60	4 078,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 110,70	5 110,70	3 640,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 289,51	5 289,51	3 235,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 054,10	1 054,10	528,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	729,36	729,36	425,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203 823,92	-1 125 987,57	77 836,35	39 254,96
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 869,00	1 869,00	1 275,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123 377,33	-115 066,32	8 311,01	4 650,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 295,36	3 295,36	1 013,43
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 652,00	2 652,00	2 096,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,89	810,89	473,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	733 150,64	733 150,64	433 886,28
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	376 313,54	376 313,54	364 772,64
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 578,54	141 578,54	108 860,52
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 721,00	2 721,00	13,35
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 796,97	6 796,97	6 245,57
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 479,12	1 479,12	1 103,51
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	55,00	40,80
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	7,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 689,31	-7 350,16	30 339,15	13 387,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 432,82	-267 306,47	2 334 126,35	2 334 126,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 758,94	268 678,28	1 497 437,22	1 495 699,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 288,75	27 494,25	319 783,00	311 581,45
	85395		Pozostała działalność	292 288,75	27 494,25	319 783,00	311 581,45
		3119	Świadczenia społeczne	38 650,00	0,00	38 650,00	38 650,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 078,98	28 437,25	67 516,23	67 516,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,22	241,98	933,20	933,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,15	2 988,82	15 483,97	15 483,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,58	135,02	423,60	423,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	957,51	582,40	1 539,91	1 539,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,93	2,58	19,51	19,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 790,35	-17 096,09	27 694,26	27 694,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 409,85	-148,67	2 261,18	2 261,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,18	3 954,83	27 265,01	19 063,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60
		4267	Zakup energii	1 011,02	1 541,87	2 552,89	2 552,89
		4269	Zakup energii	118,98	181,48	300,46	300,46
		4307	Zakup usług pozostałych	128 230,49	4 378,77	132 609,26	132 609,26
		4309	Zakup usług pozostałych	109,51	198,09	307,60	307,60
		4367	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	536,82	536,82	536,82
		4369	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	63,18	63,18	63,18
		4437	Różne opłaty i składki	116,31	-14,92	101,39	101,39
		4439	Różne opłaty i składki	13,69	-1,76	11,93	11,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	381,00	381,00	381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	17 700,00	74 700,00	74 690,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	17 700,00	74 700,00	74 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	17 700,00	74 700,00	74 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			Razem:	15 110 023,70	-4 946 858,40	10 244 541,65	9 330 929,02