

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 942 524,91	- 1 320 000,00	4 622 524,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 892 814,91	- 1 320 000,00	4 572 814,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 323,59	- 1 320 000,00	3 767 323,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 473 509,99	- 220 000,00	2 253 509,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 468 509,99	- 220 000,00	2 248 509,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	- 220 000,00	754 000,00
750			Administracja publiczna	6 050 532,77	- 96 650,00	5 953 882,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 293 298,94	- 117 000,00	4 176 298,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 117 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	781 028,00	20 350,00	801 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 268,00	24 500,00	542 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	4 000,00	96 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	200,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 782,00	- 1 000,00	3 782,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 400,00	2 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 890,00	- 450,00	20 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 135 162,00	- 765 000,00	370 162,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 130 082,00	- 765 000,00	365 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 200,00	- 765 000,00	78 200,00
757			Obsługa długu publicznego	765 680,00	2 500,00	768 180,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	765 680,00	2 500,00	768 180,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	2 500,00	702 500,00

758			Różne rozliczenia	225 300,00	- 2 500,00	222 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	- 2 500,00	222 500,00
		4810	Rezerwy	225 000,00	- 2 500,00	222 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 514 027,69	429 855,00	18 943 882,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 024 669,55	419 621,00	9 444 290,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 407,00	3 500,00	247 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596 891,00	406 121,00	6 003 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 885,00	11 600,00	1 111 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 656,00	- 1 600,00	131 056,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 435,00	- 24 259,00	567 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 316,00	- 1 000,00	24 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 197,00	- 17 500,00	335 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 202,00	- 159,00	23 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	- 5 100,00	61 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 110,00	- 500,00	6 610,00
	80104		Przedszkola	2 031 548,00	- 26 090,00	2 005 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 847,00	410,00	32 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 486,00	- 21 000,00	1 242 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 445,00	- 5 500,00	224 945,00
	80110		Gimnazja	2 470 129,20	44 800,00	2 514 929,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 401,00	400,00	42 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 276,00	46 000,00	1 672 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 050,00	- 1 000,00	326 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	- 600,00	300,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	974 774,00	- 7 000,00	967 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 446,00	- 7 000,00	187 446,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	964 893,00	22 783,00	987 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 159,00	9 400,00	416 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 811,00	- 1 317,00	26 494,00
		4220	Zakup środków żywności	345 000,00	14 700,00	359 700,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 455,00	250,00	401 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 443,00	- 300,00	9 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 904,00	3 500,00	260 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	300,00	55 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	- 300,00	7 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00	- 1 235,00	4 356,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 675,00	- 910,00	5 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 750,00	191,00	25 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 996,00	204,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	405 672,00	- 250,00	405 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 131,00	500,00	294 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 50,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 300,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 331 052,65	0,00	1 331 052,65
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	- 12,45	88,55
	4431	Różne opłaty i składki	1 214,55	- 687,55	527,00
852		Pomoc społeczna	3 450 576,00	70 750,00	3 521 326,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 000,00	- 9 250,00	434 750,00
		3110 Świadczenia społeczne	432 000,00	- 1 000,00	431 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 8 250,00	3 750,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 873,00	80 000,00	985 873,00
		4300 Zakup usług pozostałych	366 913,00	45 000,00	411 913,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	35 000,00	570 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 966,40	187 859,40	1 119 825,80

85395		Pozostała działalność	931 966,40	187 859,40	1 119 825,80
	3119	Świadczenia społeczne	44 265,41	400,00	44 665,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 847,35	28 399,94	148 247,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544,52	3 318,06	9 862,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 871,24	4 999,81	30 871,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,96	584,16	2 021,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 805,96	726,19	3 532,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	129,21	84,81	214,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 743,83	6 446,80	65 190,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 053,65	753,20	2 806,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 368,91	82 268,34	88 637,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	745,03	9 611,66	10 356,69
	4307	Zakup usług pozostałych	615 367,88	44 112,97	659 480,85
	4309	Zakup usług pozostałych	24 227,55	5 153,86	29 381,41
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 963,40	895,03	3 858,43
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	104,57	104,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	845 958,00	0,00	845 958,00
	85401	Świetlice szkolne	524 174,00	0,00	524 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 679,00	- 1 000,00	13 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 831,00	- 1 200,00	375 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 635,00	2 200,00	70 835,00
855		Rodzina	17 990 396,00	- 1 178 893,00	16 811 503,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 858 642,00	- 1 200 000,00	9 658 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 699 642,00	- 1 183 500,00	9 516 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	- 9 800,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	- 2 420,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	- 470,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 1 600,00	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 610,00	- 2 210,00	33 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	856 184,00	12 857,00	869 041,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 244,00	12 857,00	137 101,00
	85508		Rodziny zastępcze	119 931,00	8 250,00	128 181,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 931,00	8 250,00	128 181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 288,91	- 100 000,00	989 288,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 804,40	- 100 000,00	604 804,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 992,39	- 100 000,00	62 992,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 826 579,08	- 40 000,00	1 786 579,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 721,79	- 40 000,00	1 160 721,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 40 000,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	3 686 112,00	- 422 489,90	3 263 622,10
	92601		Obiekty sportowe	1 278 450,43	- 337 484,90	940 965,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 500,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 559,41	- 8 000,00	50 559,41
		4260	Zakup energii	133 000,00	- 35 000,00	98 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 400,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 391,02	- 286 984,90	551 406,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	476 849,00	- 59 351,00	417 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	- 1 000,00	2 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 600,00	- 37 500,00	268 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	- 1 988,00	18 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	- 5 000,00	53 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	- 500,00	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	- 2 700,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 870,00	6 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 200,00	400,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	- 200,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 336,00	- 5 093,00	1 243,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 930 812,57	- 25 654,00	1 905 158,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 454,00	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 700,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 999,63	- 11 000,00	48 999,63
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	- 1 800,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	- 5 000,00	20 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 200,00	100,00
	Razem:			66 540 561,65	- 3 454 568,50	63 085 993,15