

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2017 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/ /2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 926,03	- 7 300,00	657 626,03
	01095		Pozostała działalność	637 926,03	- 7 300,00	630 626,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,81	- 4 300,00	5 384,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	- 3 000,00	7 800,00
600			Transport i łączność	4 638 605,30	- 496 000,00	4 142 605,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 588 605,30	- 496 000,00	4 092 605,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 713,47	- 496 000,00	3 251 713,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 894 820,75	43 610,00	2 938 430,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 891 120,75	43 610,00	2 934 730,75
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	887 135,75	17 010,00	904 145,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	700,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	21 900,00	179 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	4 500,00	16 300,00
720			Informatyka	252 150,00	20 000,00	272 150,00
	72095		Pozostała działalność	252 150,00	20 000,00	272 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	7 000,00	115 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 650,00	3 000,00	89 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	5 800 282,23	- 6 400,00	5 793 882,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 101 303,10	3 600,00	4 104 903,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	520,00	445 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	80,00	63 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	3 000,00	40 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	761 917,00	0,00	761 917,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 123,00	12 345,00	503 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	- 4 345,00	35 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 595,00	- 8 000,00	37 595,00
75095		Pozostała działalność	115 229,00	- 10 000,00	105 229,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 081,00	- 10 000,00	43 081,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 012,00	- 310 000,00	270 012,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	566 512,00	- 310 000,00	256 512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 310 000,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	610 000,00	52 765,00	662 765,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	52 765,00	662 765,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	593 200,00	52 765,00	645 965,00
758		Różne rozliczenia	262 065,00	- 42 765,00	219 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 765,00	- 42 765,00	219 000,00
	4810	Rezerwy	261 765,00	- 42 765,00	219 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 983 247,50	587 700,00	17 570 947,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 923 541,68	421 025,00	8 344 566,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 000,00	- 11 775,00	67 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 458,00	- 300,00	327 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 142,00	418 000,00	5 135 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 860,00	17 500,00	952 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 664,00	- 2 400,00	106 264,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 030,00	- 7 875,00	560 155,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 100,00	11 775,00	72 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 803,00	3 000,00	32 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 250,00	- 17 500,00	305 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 520,00	- 5 200,00	58 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	50,00	7 100,00
80104		Przedszkola	1 900 041,00	6 700,00	1 906 741,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 297,00	8 200,00	1 188 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 300,00	2 500,00	222 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 4 000,00	22 000,00
80110		Gimnazja	3 473 571,44	123 100,00	3 596 671,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 498,00	- 2 000,00	104 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 364,00	80 000,00	2 366 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 669,00	43 000,00	444 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 839,00	2 100,00	53 939,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	897 617,00	49 700,00	947 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 925,00	45 000,00	181 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	4 700,00	31 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 005 884,00	- 4 300,00	1 001 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 693,00	- 3 500,00	347 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	- 800,00	64 500,00
80195		Pozostała działalność	37 225,93	- 650,00	36 575,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	- 500,00	5 460,00
852		Pomoc społeczna	3 342 171,00	32 000,00	3 374 171,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 000,00	- 13 000,00	517 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	- 13 000,00	507 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	327 000,00	- 20 000,00	307 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 900,00	- 20 000,00	306 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738 150,00	65 000,00	803 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 900,00	25 000,00	307 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	40 000,00	490 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 782,53	269 460,63	1 288 243,16
85395		Pozostała działalność	1 015 782,53	269 460,63	1 285 243,16
	3119	Świadczenia społeczne	18 712,44	13 000,00	31 712,44

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 924,15	36 339,46	277 263,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 731,57	- 352,26	27 379,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 311,51	6 332,03	57 643,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 911,92	- 61,03	5 850,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 931,12	916,39	7 847,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	800,07	- 10,39	789,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 196,42	3 776,32	28 972,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,33	423,68	3 348,01
	4307	Zakup usług pozostałych	247 094,42	218 361,58	465 456,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 798,90	1 134,85	29 933,75
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 108,42	- 9 258,42	850,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 141,58	- 1 141,58	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	789 011,00	- 47 301,00	741 710,00
	85401	Świetlice szkolne	535 884,00	- 31 301,00	504 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 594,00	- 5 700,00	19 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 435,00	- 12 700,00	344 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 960,00	- 3 851,00	29 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 370,00	- 7 950,00	67 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 336,00	- 1 100,00	6 236,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	235 127,00	- 16 000,00	219 127,00
	3240	Stypendia dla uczniów	226 211,00	- 16 000,00	210 211,00
855		Rodzina	18 271 058,00	16 000,00	18 287 058,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	16 000,00	96 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	16 000,00	96 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 126,31	- 12 900,00	1 089 226,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	- 2 000,00	112 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 150,00	- 6 400,00	42 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 400,00	8 600,00

	90095		Pozostała działalność	142 980,00	- 4 500,00	138 480,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 380,00	- 3 000,00	90 380,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 4 500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 912,09	3 150,00	1 665 062,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 502,61	33 150,00	1 068 652,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 000,00	30 000,00	847 000,00
		4260	Zakup energii	24 450,00	2 000,00	26 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	1 150,00	15 750,00
	92116		Biblioteki	550 000,00	- 30 000,00	520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	- 30 000,00	520 000,00
926			Kultura fizyczna	2 559 583,77	- 527 500,00	2 032 083,77
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 880,00	- 50 000,00	450 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 480,00	- 50 000,00	256 480,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	999 603,77	- 477 500,00	522 103,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 438,07	- 475 000,00	138 438,07
Razem:				61 778 465,51	- 425 480,37	61 352 985,14