

# WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.237.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>630 250,82</b>	<b>242 045,08</b>	<b>872 295,90</b>
	01095		Pozostała działalność	598 250,82	242 045,08	840 295,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,00	2 850,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,49	489,91	1 497,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,63	44,10	178,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,70	1 361,97	9 109,67
		4430	Różne opłaty i składki	569 291,00	237 299,10	806 590,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 473 509,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 509,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 468 509,99	0,00	2 468 509,99
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 550,00	9 000,00	181 550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 050 532,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050 532,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 293 598,94	0,00	4 293 598,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	- 1 200,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 195,16	1 200,00	162 395,16
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 135 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 162,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 130 082,00	0,00	1 130 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 656,00	- 3 000,00	91 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 148,00	3 000,00	18 148,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 514 027,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18 514 027,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 962 588,55	62 581,00	9 025 169,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 387,00	- 17 980,00	244 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 351,00	113 540,00	5 596 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 885,00	- 30 000,00	1 099 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 956,00	- 1 300,00	132 656,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 970,00	- 1 137,00	101 833,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	- 979,00	9 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 115,00	437,00	25 552,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 912,00	- 43 977,00	594 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 316,00	- 8 000,00	25 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 497,00	- 26 300,00	353 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900,00	- 8 000,00	66 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 110,00	- 1 000,00	7 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	- 132,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	- 545,00	0,00
80104		Przedszkola	2 040 430,00	- 15 600,00	2 024 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 947,00	- 3 100,00	31 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 486,00	- 3 000,00	1 263 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 445,00	- 9 000,00	230 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 261,00	- 1 500,00	24 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 331,00	- 407,00	42 924,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 512,00	407,00	1 919,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	1 000,00	47 000,00
80110		Gimnazja	2 516 683,20	- 33 554,00	2 483 129,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 901,00	1 500,00	42 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 276,00	- 25 000,00	1 626 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 050,00	- 9 000,00	327 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 458,00	500,00	36 958,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	- 1 154,00	2 186,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	961 892,00	1 600,00	963 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 190,00	1 600,00	63 790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	938 493,00	27 400,00	965 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	100,00	5 060,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 559,00	25 600,00	407 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	1 310,00	69 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	810,00	7 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 300,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 120,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 540,00	27 150,00	78 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 980,00	25 000,00	54 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	- 757,00	2 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	4 000,00	10 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	668,00	1 598,00
	4260	Zakup energii	900,00	- 900,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	65,00	115,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 80,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	- 30,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	- 666,00	1 384,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 055,00	- 62 600,00	401 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 543,00	- 4 100,00	9 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 904,00	- 43 000,00	256 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 850,00	- 1 648,00	25 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	- 4 500,00	54 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	- 500,00	7 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 091,00	- 7 500,00	5 591,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 675,00	- 3 000,00	6 675,00
	4260	Zakup energii	400,00	- 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 750,00	6 000,00	25 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	- 2 750,00	200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	- 150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	- 352,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	- 550,00	1 200,00
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	370 222,00	35 450,00	405 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 131,00	36 000,00	294 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	2 200,00	47 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	400,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,00	- 1 300,00	4 977,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	- 400,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	- 200,00	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	- 50,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 50,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 50,00	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 879,29	1 550,00	158 429,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 326,05	1 550,00	156 876,05
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 392 829,00</b>	<b>57 747,00</b>	<b>3 450 576,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 240,00	- 2 240,00	428 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 240,00	- 2 240,00	416 000,00
	85216	Zasiłki stałe	391 263,00	38 737,00	430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 263,00	38 737,00	430 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 130 757,00	21 250,00	1 152 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 492,00	21 250,00	683 742,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>931 966,40</b>
	85395		Pozostała działalność	931 966,40	0,00	931 966,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 215,35	- 20 368,00	119 847,35
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,04	2 448,00	7 529,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 267,70	- 3 396,46	25 871,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 320,50	- 514,54	2 805,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 243,83	3 500,00	58 743,83
		4307	Zakup usług pozostałych	597 144,28	18 223,60	615 367,88
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 856,00	107,40	2 963,40
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>752 517,00</b>	<b>93 441,00</b>	<b>845 958,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	524 174,00	0,00	524 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 479,00	- 1 800,00	14 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 057,00	4 774,00	376 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 346,00	- 2 114,00	27 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 185,00	2 450,00	68 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 657,00	- 100,00	7 557,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 880,00	- 1 000,00	4 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 610,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	- 900,00	110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 843,00	93 441,00	313 284,00
		3240	Stypendia dla uczniów	209 843,00	93 051,00	302 894,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	390,00	10 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 957 704,00</b>	<b>32 692,00</b>	<b>17 990 396,00</b>

	85504		Wspieranie rodziny	823 492,00	32 692,00	856 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 552,00	32 692,00	124 244,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 826 579,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 826 579,08</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 721,79	0,00	1 200 721,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	200,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	- 2 200,00	33 800,00
<b>Razem:</b>				66 114 412,57	425 925,08	66 540 337,65