

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2019 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 169 582,20	-3 480,00	1 166 102,20
	01095		Pozostała działalność	1 136 582,20	-3 480,00	1 133 102,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,89	-50,00	1 988,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,88	-250,00	226,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 387,02	-1 480,00	9 907,02
600			Transport i łączność	7 696 555,99	508 000,00	8 204 555,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 686 555,99	513 000,00	8 199 555,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 625,79	-10 000,00	146 625,79
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	-20 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 198 632,67	553 500,00	7 752 132,67
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 100,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 900,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 853 253,74	-1 222 642,29	630 611,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 600,00	-1 125,00	475,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	-1 125,00	475,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 653,74	-1 221 517,29	630 136,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	-1 050,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-6 100,01	10 399,99
		4300	Zakup usług pozostałych	132 420,00	-10 000,00	122 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 730,00	-4 308,28	11 421,72
		4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00	-59,00	17 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-1 200 000,00	20 000,00
720			Informatyka	291 739,79	100 000,00	391 739,79

	72095		Pozostała działalność	291 739,79	100 000,00	391 739,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 472,79	100 000,00	162 472,79
750			Administracja publiczna	6 527 866,32	222 598,50	6 750 464,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 792 890,90	149 700,00	4 942 590,90
		4300	Zakup usług pozostałych	162 562,00	-300,00	162 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 400,00	150 000,00	727 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 300,00	-2 601,50	57 698,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	-500,00	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-2 101,50	22 398,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 058,00	75 500,00	862 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 288,85	65 500,00	588 788,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	10 000,00	103 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 782 797,00	0,00	1 782 797,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 746 917,00	0,00	1 746 917,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 690,00	-5 000,00	25 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 728,00	9 940,00	55 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 404,00	-4 100,00	25 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 896,00	-840,00	44 056,00
757			Obsługa długu publicznego	1 078 400,00	113 000,00	1 191 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 078 400,00	113 000,00	1 191 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	952 310,00	113 000,00	1 065 310,00
758			Różne rozliczenia	214 300,00	-7 500,00	206 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	-7 500,00	206 500,00
		4810	Rezerwy	214 000,00	-7 500,00	206 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 029 100,19	1 382 732,10	19 411 832,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 510 250,39	1 049 400,00	11 559 650,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 353,00	39 100,00	297 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780 308,00	870 000,00	7 650 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 092,31	93 700,00	1 377 792,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 074,00	3 300,00	154 374,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 635,00	28 000,00	304 635,00
	4260	Zakup energii	228 492,05	15 300,00	243 792,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 249,83	34 900,00	608 149,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 961,00	33 200,00	402 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	1 700,00	76 000,00
80104		Przedszkola	2 108 406,89	170 600,00	2 279 006,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 822,00	400,00	34 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 901,00	157 500,00	1 478 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,00	12 700,00	264 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	983 262,46	25 030,00	1 008 292,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 559,00	25 000,00	227 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	30,00	1 430,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 610,94	26 200,00	1 025 810,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 965,00	-400,00	5 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 871,00	30 500,00	448 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	-3 200,00	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	-700,00	8 700,00
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	178 561,41	21 780,00	200 341,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,00	280,00	1 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 004,00	20 000,00	153 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 414,00	1 500,00	25 914,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 662,94	55 000,00	519 662,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 714,00	52 000,00	391 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	3 000,00	67 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 325,80	-177,90	115 147,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,56	-3,11	1 273,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 049,24	-174,79	113 874,45
851		Ochrona zdrowia	269 500,00	284 355,75	553 855,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 500,00	284 355,75	536 855,75
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	50 000,00	50 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 564,00	70 000,00	91 564,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	50 000,00	50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	114 355,75	158 755,75
852			Pomoc społeczna	3 498 557,00	149 185,00	3 647 742,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	233 070,00	22 000,00	255 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 990,00	22 000,00	254 990,00
	85216		Zasiłki stałe	388 000,00	28 200,00	416 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	28 200,00	416 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 725,00	-46 815,00	1 192 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 530,00	-46 000,00	727 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	-4 000,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 515,00	6 000,00	40 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	8 185,00	53 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	2 000,00	9 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 031 741,00	145 800,00	1 177 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 581,00	85 800,00	528 381,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	587 000,00	60 000,00	647 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	873 857,00	-29 373,47	844 483,53
	85401		Świetlice szkolne	546 764,00	-9 188,47	537 575,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 464,00	-100,00	63 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 402,00	-2 828,00	7 574,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 831,00	-5 538,75	3 292,25
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,72	-221,72	120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 093,00	-20 185,00	299 908,00
		3240	Stypendia dla uczniów	311 258,00	-20 185,00	291 073,00
855			Rodzina	17 650 644,00	-23 000,00	17 627 644,00
	85504		Wspieranie rodziny	725 047,00	-46 000,00	679 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 117,00	-46 000,00	98 117,00
	85508		Rodziny zastępcze	137 930,00	23 000,00	160 930,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 930,00	23 000,00	160 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 719 005,86	-377 505,79	3 341 500,07

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 050,00	70 000,00	228 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	295 000,00	-284 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-284 000,00	11 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 808,00	-4 000,00	44 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 012,00	-1 190,26	33 821,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	-494,26	10 685,74
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-696,00	5 304,00
90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	-28 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	-28 000,00	61 500,00
90095		Pozostała działalność	2 179 093,53	-130 315,53	2 048 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-7 000,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 000,00	-37 000,00	750 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	-2 000,00	123 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-3 100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 286,06	-24 283,06	133 003,00
	4260	Zakup energii	252 050,00	-38 000,00	214 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-3 000,00	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 657,47	-2 432,47	546 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	-1 000,00	12 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	-6 500,00	32 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00	-500,00	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 175,99	-22 981,69	2 239 194,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 471 865,54	-16 729,90	1 455 135,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-460,00	7 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-3 501,90	54 498,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 782,30	-9 500,00	59 282,30
	4260	Zakup energii	38 700,00	-1 000,00	37 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	782,00	782,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-88,69	9 911,31
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-88,69	9 911,31
92195		Pozostała działalność	249 890,45	-6 163,10	243 727,35
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 820,36	-1 609,09	8 211,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00	-922,01	9 277,99
	4300	Zakup usług pozostałych	14 519,09	-632,00	13 887,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 451 843,32	9 430,42	2 461 273,74
	92601	Obiekty sportowe	1 580 493,60	36 888,72	1 617 382,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 078,00	-950,00	1 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-2 600,00	92 400,00
	4260	Zakup energii	96 750,00	-13 500,00	83 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 805,70	31 000,00	188 805,70
	4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	-92 000,00	43 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	-61,28	4 338,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 984,90	115 000,00	1 153 984,90
	92604	Instytucje kultury fizycznej	443 349,00	-26 000,00	417 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 954,00	-14 000,00	284 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 623,00	-1 000,00	8 623,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 000,72	-1 458,30	426 542,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-315,00	3 685,00

	4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 803,87	-43,30	11 760,57
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
Razem:			70 132 704,20	1 082 818,53	71 215 522,73