

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/ 17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.10.2017

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 100,00	600,00	1 069 700,00
	01030		Izby rolnicze	19 700,00	600,00	20 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 700,00	600,00	20 300,00
600			Transport i łączność	3 312 703,00	- 400 000,00	2 912 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 902 865,00	0,00	1 902 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	383 000,00	- 2 100,00	380 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	2 100,00	273 600,00
	60095		Pozostała działalność	655 518,00	- 400 000,00	255 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 200,00	- 400 000,00	57 200,00
750			Administracja publiczna	5 860 600,00	29 700,00	5 890 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 144 510,00	- 3 500,00	5 141 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 640,00	- 3 500,00	2 994 140,00
	75095		Pozostała działalność	168 940,00	33 200,00	202 140,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 007,00	5 007,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,00	132,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 900,00	23 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 427,00	900,00	751 327,00
	75414		Obrona cywilna	12 480,00	900,00	13 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	900,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	292 490,00	39 430,00	331 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 490,00	39 430,00	331 920,00
		4810	Rezerwy	292 490,00	39 430,00	331 920,00
801			Oświata i wychowanie	28 768 751,00	- 1 894 108,00	26 874 643,00

80101		Szkoły podstawowe	15 396 541,00	- 2 166 171,00	13 230 370,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 300,00	8 733,00	267 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 167,00	2 190,00	178 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 392 061,00	505 162,00	7 897 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 001,00	- 12 492,00	564 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 624,00	40 512,00	1 405 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 362,00	- 5 776,00	165 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 640,00	- 248,00	105 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 712,00	- 3 032,00	410 680,00
	4260	Zakup energii	400 553,00	- 1 000,00	399 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 320,00	- 900,00	12 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 231,00	- 400,00	63 831,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 690,00	9 520,00	300 210,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 778,00	- 2 257 778,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 662,00	- 450 662,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 587,00	- 5 466,00	515 121,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 245,00	8 460,00	39 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 391,00	435,00	19 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 167,00	- 8 430,00	270 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 250,00	- 207,00	24 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 422,00	- 2 440,00	54 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 937,00	- 1 580,00	6 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	- 1 030,00	7 210,00
	4260	Zakup energii	7 679,00	- 300,00	7 379,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00	- 79,00	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	948,00	- 295,00	653,00
80104		Przedszkola	5 931 327,00	307 421,00	6 238 748,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 279 359,00	267 421,00	2 546 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 687,00	40 000,00	2 409 687,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 388,00	- 880,00	111 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 125,00	- 650,00	56 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 388,00	- 200,00	11 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	- 30,00	1 622,00
80110		Gimnazja	4 597 460,00	- 73 621,00	4 523 839,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 131,00	- 73 621,00	766 510,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 831,00	2 000,00	417 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 831,00	2 000,00	417 831,00
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	203 822,00	- 21 458,00	182 364,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 008,00	- 34 673,00	133 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 851,00	10 550,00	38 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 763,00	1 930,00	6 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	235,00	917,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	611 567,00	64 067,00	675 634,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 657,00	- 10 665,00	281 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162,00	62,00	1 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 095,00	58 963,00	287 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	- 220,00	3 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 989,00	9 270,00	49 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 562,00	715,00	6 277,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 154,00	5 942,00	20 096,00
852		Pomoc społeczna	5 033 906,00	7 288,00	5 041 194,00
	85203	Ośrodki wsparcia	253 650,00	150,00	253 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150,00	150,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 552 128,00	7 138,00	1 559 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 200,00	7 138,00	1 017 338,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	765 223,00	- 3 487,00	761 736,00
	85401		Świetlice szkolne	380 107,00	- 2 820,00	377 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	30,00	990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 173,00	- 400,00	284 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	- 1 400,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 965,00	- 750,00	51 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 362,00	- 300,00	7 062,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 330,00	- 484,00	37 846,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 330,00	- 484,00	37 846,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 786,00	- 183,00	2 603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	- 183,00	1 186,00
855			Rodzina	22 590 589,00	- 50 840,00	22 539 749,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	160,00	313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00	133,00	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	23,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	8,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 246,00	0,00	46 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	0,00	32 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	273 000,00	- 51 000,00	222 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 000,00	- 51 000,00	222 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 834,00	150,00	3 111 984,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 144,00	150,00	583 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 369,00	150,00	169 519,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 908 385,00	2 050,00	3 910 435,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 615,00	- 150,00	204 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 150,00	850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 239 009,00	0,00	2 239 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 614,00	13 182,00	45 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 679,00	- 13 182,00	60 497,00

	92118		Muzea	617 000,00	2 200,00	619 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	2 200,00	592 200,00
Razem:				80 308 835,00	- 2 268 317,00	78 040 518,00