

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10.12.2018

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 889,00	- 24 400,00	916 489,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 600,00	- 24 400,00	129 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	- 24 400,00	3 200,00
600			Transport i łączność	3 225 536,00	33 362,00	3 258 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 384 479,00	23 809,00	2 408 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 879,00	23 809,00	1 843 688,00
	60017		Drogi wewnętrzne	63 523,00	9 553,00	73 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 137,00	9 553,00	64 690,00
750			Administracja publiczna	5 740 597,00	65 000,00	5 805 597,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	35 000,00	211 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 046 485,00	30 000,00	5 076 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	30 000,00	183 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 310,00	0,00	793 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	416 434,00	0,00	416 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 966,00	844,00	82 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 862,00	- 844,00	9 018,00
758			Różne rozliczenia	222 266,00	61 370,00	283 636,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 265,00	61 370,00	283 635,00
		4810	Rezerwy	222 265,00	61 370,00	283 635,00
801			Oświata i wychowanie	38 004 484,00	480 930,00	38 485 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 537 457,00	235 634,00	15 773 091,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 787,00	- 2 080,00	177 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750 921,00	183 104,00	9 934 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 620,00	8 650,00	1 802 270,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 826,00	- 860,00	194 966,00
	4260	Zakup energii	401 547,00	46 000,00	447 547,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 563,00	420,00	11 983,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 954,00	400,00	60 354,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 811,00	3 120,00	518 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 695,00	2 240,00	284 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 537,00	880,00	53 417,00
80104		Przedszkola	6 889 740,00	219 495,00	7 109 235,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 164 000,00	54 500,00	3 218 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 271,00	143 425,00	2 619 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 417,00	14 200,00	462 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 640,00	880,00	47 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 093,00	6 000,00	101 093,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	4 990,00	125 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	5 500,00	59 100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	476 753,00	- 10 000,00	466 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 753,00	- 10 000,00	466 753,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 743,00	29 510,00	735 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 800,00	25 510,00	317 310,00
	4220	Zakup środków żywności	309 400,00	4 000,00	313 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	687 247,00	0,00	687 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 573,00	1 406,00	253 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 691,00	- 1 236,00	46 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	- 131,00	5 919,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 074,00	- 39,00	73 035,00
80195		Pozostała działalność	9 822 642,00	3 171,00	9 825 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 372,00	3 171,00	160 543,00

852			Pomoc społeczna	4 885 004,00	- 68 299,00	4 816 705,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	163 171,00	- 50 000,00	113 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 108,00	- 50 000,00	113 108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 629 075,00	- 18 299,00	1 610 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 720,00	- 22 000,00	1 047 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 859,00	- 3 859,00	179 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 660,00	- 440,00	19 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 251,00	8 000,00	67 251,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	681 016,00	- 13 670,00	667 346,00
	85401		Świetlice szkolne	403 300,00	- 13 670,00	389 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 480,00	- 8 440,00	292 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 297,00	- 2 970,00	52 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 830,00	- 1 964,00	5 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 016,00	- 296,00	18 720,00
855			Rodzina	25 503 846,00	- 31 630,00	25 472 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 399 712,00	800,00	14 400 512,00
		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	1 000,00	800,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 760 379,00	1 500,00	9 761 879,00
		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	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	859 996,00	- 19 930,00	840 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	- 19 950,00	52 950,00
		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	20,00	20,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	243 000,00	- 14 000,00	229 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	243 000,00	- 14 000,00	229 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 657 845,00	- 47 445,00	2 610 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	101 500,00	- 22 420,00	79 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 22 420,00	8 080,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 508 416,00	- 25 616,00	1 482 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 000,00	- 20 000,00	1 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 816,00	- 5 616,00	43 200,00
	90095		Pozostała działalność	268 840,00	591,00	269 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 840,00	591,00	87 431,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 961 678,00	- 5 853,00	4 955 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 871 452,00	- 9 553,00	2 861 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 440,00	11 828,00	100 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 647,00	- 21 381,00	702 266,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 900,00	3 700,00	411 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 485,00	- 116 300,00	261 185,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	547 726,00	5 616,00	553 342,00
	92601		Obiekty sportowe	197 026,00	5 616,00	202 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 616,00	10 216,00
Razem:				92 655 805,00	454 981,00	93 110 786,00