

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B.0050.95.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 12.11.2020

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>7 045 723,00</b>  | <b>27 346,00</b> | <b>7 073 069,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 462 509,00           | 27 346,00        | 489 855,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 359 125,39           | 22 705,81        | 381 831,20           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 52 000,00            | 3 023,70         | 55 023,70            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 550,00             | 1 616,49         | 8 166,49             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>37 036 627,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>37 036 627,34</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 20 871 493,00        | -5 200,00        | 20 866 293,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 535 070,00           | -1 800,00        | 533 270,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 265 455,00           | 40,00            | 265 495,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 22 978,00            | -1 640,00        | 21 338,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00            | -1 500,00        | 8 500,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 83 451,00            | 2 250,00         | 85 701,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 213,00            | -2 550,00        | 26 663,00            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 537 381,00           | -604,00          | 536 777,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 743,00             | -64,00           | 4 679,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 6 974,00             | -200,00          | 6 774,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 247,00            | 300,00           | 13 547,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 097,00             | -70,00           | 1 027,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 668,00               | -500,00          | 168,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 590,00             | 280,00           | 3 870,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 412,00             | -350,00          | 1 062,00             |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                | 178 617,00           | 330,00           | 178 947,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 303,00             | 330,00           | 1 633,00             |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 113 445,00           | 0,00             | 113 445,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 686,00            | 600,00           | 18 286,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 649,00            | -600,00          | 68 049,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 3 049 862,00         | 5 474,00         | 3 055 336,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 179 862,00           | 5 474,00         | 185 336,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>623 182,88</b>    | <b>0,00</b>      | <b>623 182,88</b>    |

|            |       |      |   |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 593 182,88           | 0,00                 | 593 182,88           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 000,00            | -7 000,00            | 38 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 79 000,00            | 18 000,00            | 97 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50 000,00            | -11 000,00           | 39 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 112 869,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 112 869,12</b>  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 110 750,00           | 0,00                 | 110 750,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 722,00             | 1 722,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 245,00               | 245,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 2 000,00             | 12 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 62 750,00            | -14 967,00           | 47 783,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>34 789 798,00</b> | <b>-1 100 462,00</b> | <b>33 689 336,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 23 523 000,00        | -1 443 085,00        | 22 079 915,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 23 323 055,00        | -1 430 819,00        | 21 892 236,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 050,00           | -2 905,00            | 140 145,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00            | -685,00              | 9 315,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 950,00            | -4 500,00            | 21 450,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 746,00             | -976,00              | 2 770,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 400,00             | -2 000,00            | 5 400,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | -500,00              | 1 500,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               | -200,00              | 0,00                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00             | -500,00              | 1 900,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 619 700,00         | 340 300,00           | 9 960 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 780 991,00         | 314 962,00           | 9 095 953,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 236 018,00           | 5 000,00             | 241 018,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 552 100,00           | 14 000,00            | 566 100,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 036,00             | 2 000,00             | 7 036,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 558,00             | 2 838,00             | 11 396,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00               | 1 500,00             | 2 200,00             |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 589,00               | 193,00               | 782,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 415,00               | 162,00               | 577,00               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71,00                | 27,00                | 98,00                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10,00                | 4,00                 | 14,00                |

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 113 946,00          | 2 130,00    | 116 076,00          |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 113 946,00          | 2 130,00    | 116 076,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 799 316,24</b> | <b>0,00</b> | <b>2 799 316,24</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 479 550,00        | 0,00        | 1 479 550,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 300,00      | 300,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 984 849,00          | -300,00     | 984 549,00          |

|               |  |  |  |                |               |                |
|---------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 104 236 528,45 | -1 073 116,00 | 103 163 412,45 |
|---------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|