

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.11.2020

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 737 575,00	5 250,00	5 742 825,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 508,00	5 250,00	40 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 508,00	5 250,00	40 758,00
710			Działalność usługowa	330 000,00	-12 000,00	318 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00	-12 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 080,00	-12 000,00	123 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 841,00	0,00	1 216 841,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 500,00	0,00	312 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	53 900,00	53 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-15 900,00	34 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 999,00	-12 000,00	87 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-11 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 036 627,34	-117 021,00	36 919 606,34
	80101		Szkoły podstawowe	20 866 293,00	10 679,00	20 876 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 855,00	200,00	307 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 472 313,00	17 379,00	13 489 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312 443,00	-7 600,00	2 304 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 119,00	-1 600,00	250 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 484,00	2 300,00	437 784,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 777,00	-3 000,00	533 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 056,00	-1 000,00	336 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 709,00	-2 000,00	59 709,00
	80104		Przedszkola	9 089 847,00	62 350,00	9 152 197,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 325 160,00	72 350,00	4 397 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 458,00	-10 000,00	3 295 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 735,00	0,00	519 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 105,00	-1 680,00	116 425,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	500,00	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 854,00	1 680,00	144 534,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	948 603,00	-150 000,00	798 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 364,00	9 600,00	399 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 947,00	400,00	62 347,00
	4220	Zakup środków żywności	427 900,00	-160 000,00	267 900,00
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	583 138,00	-60 350,00	522 788,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 178,00	-62 000,00	287 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 386,00	1 400,00	129 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 733,00	200,00	19 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00	50,00	2 762,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	918 792,00	23 300,00	942 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 470,00	800,00	10 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 868,00	20 500,00	673 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 245,00	1 800,00	116 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 556,00	200,00	16 756,00
851		Ochrona zdrowia	623 182,88	12 000,00	635 182,88
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	5 112 869,12	-225 598,38	4 887 270,74
	85203	Ośrodki wsparcia	384 833,38	-225 598,38	159 235,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 220,22	-8 320,22	11 900,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 379,78	-979,78	1 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 285,24	-127 313,13	41 972,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 923,70	-14 985,81	4 937,89

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 142,07	-28 885,70	10 256,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,75	-3 400,12	1 206,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 578,71	-4 472,82	1 105,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,57	-526,46	130,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 696,60	4 334,14	18 030,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 611,99	509,27	2 121,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,14	6 442,34	11 989,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,86	-2 242,34	1 410,52
	4269	Zakup energii	5 640,00	-2 180,00	3 460,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 874,12	-34 421,11	32 453,01
	4309	Zakup usług pozostałych	15 582,63	-8 596,64	6 985,99
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-560,00	440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	828 206,00	-30 329,00	797 877,00
	85401	Świetlice szkolne	630 896,00	-30 329,00	600 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 916,00	-21 250,00	463 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 826,00	-6 000,00	79 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 228,00	-1 400,00	10 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 538,00	-1 679,00	20 859,00
855		Rodzina	33 689 336,00	-10 350,00	33 678 986,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	273 720,00	-10 350,00	263 370,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 720,00	-10 350,00	263 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 316,24	-75 583,04	2 723 733,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 266,24	-9 083,04	586 183,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,33	-3 098,84	6 661,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 956,98	-5 657,47	44 299,51
	4300	Zakup usług pozostałych	400 528,33	-3 255,28	397 273,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 661,00	8 928,55	82 589,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 375,00	-6 000,00	24 375,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 500,00	-66 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	-66 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 448 586,85	17 940,76	3 466 527,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 322,24	-15 403,36	86 918,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-870,00	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 119,00	-1 907,14	1 211,86
	4190	Nagrody konkursowe	3 290,00	-181,00	3 109,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,24	-7 895,22	14 668,02
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	-3 950,00	17 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 194,61	33 344,12	1 885 538,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	423,68	17 173,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 544,80	38 010,18	155 554,98
	4260	Zakup energii	50 754,44	504,93	51 259,37
	4270	Zakup usług remontowych	99 534,62	993,34	100 527,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 498,85	2 650,00	28 148,85
	4430	Różne opłaty i składki	14 080,00	-1 238,01	12 841,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 940,15	-8 000,00	84 940,15
926		Kultura fizyczna	421 820,00	-717,00	421 103,00
	92601	Obiekty sportowe	231 087,00	-717,00	230 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 087,00	-3 717,00	227 370,00
Razem:			103 163 412,45	-436 407,66	102 727 004,79