

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/78/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 231 737,00 | 156 000,00 | 2 387 737,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 104 550,00 | 156 000,00 | 2 260 550,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 511 110,00 | 95 000,00 | 606 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 660,00 | 60 000,00 | 129 660,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 215 830,00 | 1 000,00 | 1 216 830,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 000,00 | 1 000,00 | 56 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 895 587,00 | 0,00 | 3 895 587,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 468 789,00 | 0,00 | 468 789,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 205,00 | 1 205,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 170,00 | -205,00 | 21 965,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 216 066,00 | 0,00 | 216 066,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 214 266,00 | 0,00 | 214 266,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 500,00 | 14 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 2 500,00 | 18 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 173 729,00 | -17 899,00 | 155 830,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 161 629,00 | -17 899,00 | 143 730,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 161 629,00 | -17 899,00 | 143 730,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 219 459,21 | -1 120,90 | 11 218 338,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 250 384,00 | -116,00 | 6 250 268,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 293 788,00 | -2 725,00 | 291 063,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 337,00 | 2 609,00 | 116 946,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 178 085,00 | 0,00 | 2 178 085,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 529,00 | 136,00 | 3 665,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 493,00 | -136,00 | 96 357,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 57 714,21 | -1 004,90 | 56 709,31 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 791,70 | -326,70 | 3 465,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 571,41 | -9,95 | 561,46 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 351,10 | -668,25 | 52 682,85 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 209 629,00 | 50 401,00 | 1 260 030,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 115 772,00 | 11 376,00 | 127 148,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 334,00 | 11 376,00 | 117 710,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 181 645,00 | 28 525,00 | 210 170,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 045,00 | 28 525,00 | 204 570,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 605 014,00 | 10 500,00 | 615 514,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 686,00 | 8 729,00 | 424 415,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 906,00 | 1 550,00 | 69 456,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 823,00 | 221,00 | 7 044,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 347,00 | -128,00 | 42 219,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 015,00 | 128,00 | 9 143,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 202 443,00 | 37 219,00 | 239 662,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 172 603,00 | 2 725,00 | 175 328,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 657,00 | 2 425,00 | 139 082,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 946,00 | 300,00 | 2 246,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 822,00 | 34 494,00 | 63 316,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 962,00 | 34 494,00 | 61 456,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 342 405,00 | -156 310,00 | 9 186 095,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 862 977,00 | 0,00 | 5 862 977,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | -35,00 | 4 165,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 35,00 | 2 494,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 103 694,00 | -179 694,00 | 2 924 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 874 994,00 | -180 043,00 | 2 694 951,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 564,00 | 2 496,00 | 69 060,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 287,00 | 528,00 | 134 815,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 516,00 | 80,00 | 1 596,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | -300,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -38,00 | 1 462,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 578,00 | -2 017,00 | 5 561,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 17,00 | 1 247,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 965,00 | -417,00 | 548,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 356 079,00 | 23 384,00 | 379 463,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 285 900,00 | 5 100,00 | 291 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 546,00 | 18 566,00 | 67 112,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 931,00 | 75,00 | 9 006,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 271,00 | 11,00 | 1 282,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 160,00 | -368,00 | 1 792,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 809,00 | -17,00 | 2 792,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 17,00 | 1 247,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 271 198,00 | 4 000,00 | 1 275 198,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 83 500,00 | 4 000,00 | 87 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 249 178,00 | 0,00 | 249 178,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 376,00 | 21 000,00 | 57 376,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 802,00 | -21 000,00 | 184 802,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 672 865,37 | -150 000,00 | 1 522 865,37 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 380 983,37 | -150 000,00 | 1 230 983,37 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 694 988,00 | 11 000,00 | 705 988,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | -161 000,00 | 169 000,00 |
| Razem: | | | 33 590 576,84 | -76 709,90 | 33 513 866,94 |