

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 października 2015 roku

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>859 406,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>846 406,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 000,00	- 1 000,00	260 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 000,00	- 6 000,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	598 406,00	- 12 000,00	586 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 206,00	6 000,00	147 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 200,00	- 6 000,00	279 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 12 000,00	148 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 098,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 754,00	0,00	20 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,73	- 60,08	458,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,33	- 8,62	65,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 363,42	68,70	4 432,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 892,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 892,00	10 000,00	144 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	11 555,00	47 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 4 555,00	27 445,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 10 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 832 294,13</b>	<b>- 5 250,00</b>	<b>7 827 044,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 129 856,20	28 250,00	4 158 106,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 355,57	40 000,00	2 362 355,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 721,36	- 11 750,00	160 971,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 977,00	- 4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 510,82	- 400,00	258 110,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 252,00	- 3 600,00	55 652,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	5 500,00	35 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 500,00	35 500,00
	80110		Gimnazja	1 725 500,48	29 500,00	1 755 000,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 340,00	1 500,00	129 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 918,00	30 000,00	1 167 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 065,00	- 1 000,00	225 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,04	- 1 000,00	1 995,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 645,00	- 64 500,00	364 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 181,00	- 15 583,00	36 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	- 3 366,00	4 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	- 820,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	- 27 573,00	16 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 349,00	- 16 936,00	298 413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 222,00	278,00
	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	23 101,00	0,00	23 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380,00	- 2 000,00	14 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	309 638,45	0,00	309 638,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 645,00	- 32 300,00	155 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 037,04	- 2 000,00	27 037,04
		4260	Zakup energii	4 800,00	500,00	5 300,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 418 598,13</b>	<b>35 695,00</b>	<b>5 454 293,13</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	460 309,53	65 000,00	525 309,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 309,53	65 000,00	525 309,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 605,00	- 32 013,00	681 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	713 605,00	- 32 013,00	681 592,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 242,00	- 6 400,00	182 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 114,00	- 6 454,00	182 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00	54,00	182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 984,00	23 986,00	436 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 161,62	18 671,00	292 832,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 212,00	2 391,00	51 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	874,00	5 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	550,00	2 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 311,00	- 16 478,00	137 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,64	- 13 900,00	102 400,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 478,00	- 2 578,00	18 900,00
	85295		Pozostała działalność	394 585,00	1 600,00	396 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 181,00	1 600,00	395 781,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>347 717,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>352 967,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	221 102,00	5 250,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 936,00	1 750,00	15 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 493,90	3 500,00	151 993,90

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 730 870,76</b>	<b>16 450,00</b>	<b>1 747 320,76</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 000,00	- 1 922,00	129 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 1 922,00	128 078,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 550,00	23 622,00	395 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850,00	23 622,00	32 472,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	485 320,76	- 12 250,00	473 070,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	600,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 271,90	- 2 800,00	72 471,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	- 4 050,00	226 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	- 6 000,00	5 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>766 134,00</b>	<b>- 878,48</b>	<b>765 255,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 200,00	0,00	458 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29	332,00	675,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 007,52	168,00	7 175,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 500,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	89 934,00	- 878,48	89 055,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	- 878,48	13 351,52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>194 795,00</b>	<b>- 571,52</b>	<b>194 223,48</b>
	92601		Obiekty sportowe	99 000,00	878,48	99 878,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	878,48	10 878,48
	92695		Pozostała działalność	95 795,00	- 1 450,00	94 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 895,00	- 300,00	14 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 150,00	5 350,00
<b>Razem:</b>				<b>23 456 083,81</b>	<b>42 695,00</b>	<b>23 498 778,81</b>