

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2015 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 listopada 2015 roku
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 300,00	0,00	338 300,00
	70095		Pozostała działalność	180 300,00	0,00	180 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 818 654,13	0,00	7 818 654,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 141 074,20	- 881 779,31	3 259 294,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 421,50	- 54 155,00	235 266,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 355,57	- 613 901,00	1 762 454,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 393,43	- 85 721,00	175 672,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 934,00	- 134 671,00	311 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 152,00	- 18 968,00	39 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 971,36	15 566,19	151 537,55
		4260	Zakup energii	81 314,00	1 500,00	82 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 269,00	6 514,50	261 783,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00	250,00	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 792,00	600,00	6 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 234,00	500,00	24 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 029,50	706,00	149 735,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 477,00	- 13 743,10	379 733,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 056,00	- 1 009,00	27 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 110,82	- 6 909,00	251 201,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 491,18	- 2 623,00	25 868,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 152,00	- 1 607,00	50 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 848,00	- 149,00	7 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 519,00	- 1 446,10	16 072,90
	80104		Przedszkola	35 500,00	3 560,49	39 060,49
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	3 560,49	39 060,49
	80110		Gimnazja	1 754 530,48	- 613 774,12	1 140 756,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 840,00	- 38 000,00	91 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 918,00	- 450 000,00	717 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 661,00	- 49 900,00	45 761,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 111,00	- 68 000,00	159 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 933,00	- 5 000,00	26 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 608,00	- 2 874,12	66 733,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 145,00	- 3 500,00	360 645,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 3 500,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 455,00	3 639,51	228 094,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	3 700,00	143 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 723,00	- 60,49	3 662,51
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	9 993,10	33 094,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,00	1 009,00	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 380,00	7 909,00	22 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 623,00	2 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	1 607,00	4 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	149,00	649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	446,10	1 446,10
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	1 493 971,43	1 803 609,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	118 535,00	132 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 345,00	1 079 950,00	1 235 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	115 872,00	135 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 828,00	204 542,00	248 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 843,00	22 097,00	29 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 037,04	- 24 000,00	3 037,04
	4260	Zakup energii	5 300,00	- 3 800,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 381,00	- 15 800,00	5 581,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 350,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 140,00	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 440,00	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 2 094,57	7 905,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 150,00	250,00
	80195	Pozostała działalność	63 182,00	1 632,00	64 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 682,00	1 632,00	64 314,00
852		Pomoc społeczna	5 700 554,13	12 056,00	5 712 610,13
	85202	Domy pomocy społecznej	567 450,53	13 395,00	580 845,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 450,53	13 395,00	580 845,53
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 185,00	- 2 000,00	2 557 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 447,00	1 600,00	9 047,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 131,00	- 1 085,00	39 046,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 131,00	- 1 085,00	39 046,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	182 842,00	- 3 294,00	179 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 660,00	- 3 258,00	179 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	- 36,00	146,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 970,00	9 040,00	446 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 832,62	1 300,00	294 132,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 603,00	230,00	51 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	10,00	5 042,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 314,00	17 314,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 500,00	10 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	86,00	1 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 310,76	0,00	1 749 310,76
	90095		Pozostała działalność	480 760,76	0,00	480 760,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 171,90	- 2 800,00	75 371,90
		4300	Zakup usług pozostałych	118 339,10	2 800,00	121 139,10
926			Kultura fizyczna	194 223,48	0,00	194 223,48
	92695		Pozostała działalność	94 345,00	0,00	94 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 595,00	1 350,00	15 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	- 1 350,00	4 000,00
Razem:				24 106 309,45	12 056,00	24 118 365,45