

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 23 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	37 000,00	30 000,00	67 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 026 105,00	14 964,00	3 041 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 586,00	81 544,00	154 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 934,00	63 590,00	120 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	11 230,00	21 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 558,00	3 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 166,00	5 166,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 120,00	940,00	98 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 120,00	940,00	93 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 333 084,00	- 74 000,00	2 259 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 000,00	- 100 000,00	1 275 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	20 000,00	217 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	3 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	423 315,00	6 480,00	429 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 920,00	2 180,00	76 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 207,00	4 300,00	38 507,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 600,00	3 500,00	282 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 600,00	3 500,00	176 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 728 841,88	20 000,00	15 748 841,88
	80101		Szkoły podstawowe	4 259 079,73	129 690,00	4 388 769,73

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 230,00	6 700,00	202 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 768,00	77 700,00	2 579 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 916,00	- 11 500,00	187 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 611,00	29 500,00	493 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 066,00	570,00	66 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	- 1 630,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 443,70	10 600,00	126 043,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 533,03	4 820,00	106 353,03
	4260	Zakup energii	181 582,00	9 000,00	190 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 970,00	3 860,00	101 830,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00	- 560,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	- 2 307,00	11 193,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	- 408,00	6 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 355,00	10 345,00	181 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 701,00	- 27 560,00	530 141,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 243,00	- 33 300,00	247 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 465,00	- 6 030,00	15 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 522,00	- 200,00	53 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 668,00	- 30,00	7 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 364,00	1 500,00	23 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 9 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	- 59,00	591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 459,00	59,00	18 518,00
80104		Przedszkola	1 562 793,00	12 975,00	1 575 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 158,00	2 000,00	51 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 620,00	20 900,00	636 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 065,00	- 2 027,00	52 038,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 807,00	2 800,00	124 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 710,00	500,00	18 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 780,00	- 9 200,00	48 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 950,00	6 725,00	20 675,00
	4260	Zakup energii	49 525,00	- 1 025,00	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	- 9 800,00	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 720,00	635,00	33 355,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 035,00	- 1 000,00	6 035,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060,00	- 1 060,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 782,00	2 118,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	- 500,00	2 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 933,00	4 809,00	53 742,00
80110		Gimnazja	3 171 650,74	- 136 716,00	3 034 934,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	23 000,00	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 781,00	- 122 650,00	1 469 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 585,00	- 4 600,00	120 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 447,00	- 33 000,00	278 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 199,00	- 10 100,00	35 099,00
	4260	Zakup energii	131 798,00	- 15 000,00	116 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 950,00	15 000,00	51 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 689,00	9 000,00	55 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 809,00	2 634,00	132 443,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	640 810,00	1 800,00	642 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 6 600,00	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 460,00	- 43 000,00	356 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	- 5 791,00	23 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	- 23 270,00	62 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	- 4 200,00	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	300,00	4 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 230,00	57 230,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	57 970,00	61 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 500,00	26 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 790,00	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	- 249,00	8 001,00
80120		Licea ogólnokształcące	386 303,00	- 38 000,00	348 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 980,00	- 1 000,00	10 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 910,00	- 30 000,00	184 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 160,00	- 7 000,00	36 160,00
80130		Szkoły zawodowe	249 442,00	- 38 100,00	211 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 940,00	- 28 000,00	81 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	- 600,00	2 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	- 500,00	320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 768,00	- 4 234,00	60 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 334,00	5 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 751,00	- 2 400,00	26 351,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 117,00	- 1 500,00	7 617,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 129,00	7 400,00	509 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 889,00	7 000,00	166 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 496,00	400,00	30 896,00
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	894 094,00	23 165,00	917 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 599,00	1 500,00	12 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 370,00	21 500,00	104 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	800,00	2 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	- 635,00	615,00
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	2 970 271,41	91 380,00	3 061 651,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 441,00	- 3 500,00	202 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 445,00	95 800,00	2 071 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 187,00	13 900,00	420 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 470,00	180,00	58 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,51	- 4 000,00	35,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 821,90	- 1 000,00	21 821,90
	4260	Zakup energii	37 510,00	- 3 900,00	33 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00	- 2 900,00	10 810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 700,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 500,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	94 800,00	- 1 800,00	93 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 319 561,00	226 206,00	10 545 767,00
85202		Domy pomocy społecznej	234 379,00	1 300,00	235 679,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 379,00	1 300,00	235 679,00
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 725,00	- 725,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	725,00	- 500,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 225,00	275,00
85206		Wspieranie rodziny	41 777,00	5 850,00	47 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 145,00	6 000,00	38 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 150,00	850,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 192 584,00	100 000,00	5 292 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 087 591,00	100 000,00	5 187 591,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 503 197,00	116 803,00	3 620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 198 102,00	113 299,00	3 311 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 504,00	3 504,00
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.	48 550,00	- 6 300,00	42 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 550,00	- 6 300,00	42 250,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00	- 3 005,00	299 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	- 2 005,00	292 995,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 268,00	- 2 000,00	8 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 268,00	- 2 000,00	8 268,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 899,00	28 783,00	492 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 610,00	14 703,00	304 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 920,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 332,00	- 5 500,00	66 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	- 1 500,00	8 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
85295		Pozostała działalność	337 725,00	- 8 000,00	329 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 375,00	- 2 000,00	323 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 841,00	40 404,00	134 245,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 841,00	40 404,00	134 245,00
	3240	Stypendia dla uczniów	88 787,00	40 404,00	129 191,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 449,00	32 000,00	1 643 449,00
	90095	Pozostała działalność	681 245,00	32 000,00	713 245,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	25 000,00	435 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	2 000,00	83 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	5 000,00	63 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 677,00	55 000,00	1 434 677,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 647,00	55 000,00	1 174 647,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858 000,00	55 000,00	913 000,00
Razem:				35 817 281,04	422 074,00	36 239 355,04