

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górk z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 623 552,00	0,00	4 623 552,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	766 343,00	0,00	766 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 139,00	- 6 602,00	455 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	- 4 600,00	30 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 874,00	- 3 000,00	86 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 193,00	- 1 000,00	11 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 356,00	19 000,00	92 356,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00	202,00	10 083,00
801			Oświata i wychowanie	15 330 112,77	- 629,90	15 329 482,87
	80101		Szkoły podstawowe	5 777 797,00	622 275,00	6 400 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 620,00	- 1 862,00	236 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 491,00	548 898,00	4 128 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 459,00	- 1 469,00	236 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 818,00	78 372,00	743 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 021,00	1 425,00	96 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 240,00	14 500,00	116 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 500,00	- 17 492,00	86 008,00
		4260	Zakup energii	234 770,00	3 450,00	238 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	- 5 457,00	67 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 698,00	1 400,00	105 098,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 310,00	550,00	23 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 520,00	12 460,00	284 980,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	- 10 000,00	7 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 787,00	16 869,00	434 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 614,00	14 000,00	209 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 223,00	700,00	38 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 856,00	- 700,00	5 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 705,00	2 869,00	12 574,00
80104		Przedszkola	2 201 791,00	75 130,00	2 276 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 397,00	- 4 000,00	72 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 011,00	84 132,00	939 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 660,00	- 6 000,00	72 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 440,00	9 605,00	56 045,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	- 1 000,00	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	- 3 500,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	- 44,00	3 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	- 2 000,00	43 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	- 300,00	3 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 039,00	4 537,00	70 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	- 1 000,00	3 900,00
80110		Gimnazja	1 290 042,00	118 652,00	1 408 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 687,00	- 16 180,00	102 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 886,00	121 427,00	878 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 835,00	- 86,00	65 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 102,00	13 000,00	185 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 160,00	491,00	92 651,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	533 906,00	126 014,00	659 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 521,00	- 500,00	7 021,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	- 1 430,00	3 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 772,00	102 000,00	397 772,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 141,00	- 1 532,00	20 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 729,00	18 000,00	73 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 984,00	1 000,00	8 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	4 000,00	37 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 930,00	4 000,00	21 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	- 1 000,00	2 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 369,00	- 1 524,00	15 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	- 1 000,00	950,00
80120		Licea ogólnokształcące	544 761,00	191 976,00	736 737,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 976,00	1 608,00	4 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 140,00	164 000,00	446 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 482,00	- 1 999,00	13 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 309,00	25 000,00	81 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 202,00	4 000,00	12 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	3 000,00	40 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	- 1 000,00	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	- 1 000,00	2 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 974,00	- 633,00	21 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
80130		Szkoły zawodowe	287 057,00	26 268,00	313 325,00
	3240	Stypendia dla uczniów	496,00	- 178,00	318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 626,00	22 500,00	145 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,00	- 134,00	89,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 540,00	5 000,00	25 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 077,00	400,00	3 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	2 950,00	36 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	- 500,00	680,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	- 1 000,00	2 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627,00	- 4 320,00	6 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	- 1 950,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 594,00	0,00	74 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,00	- 800,00	6 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 277,00	- 7 200,00	20 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 108,00	8 000,00	48 108,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 655,00	- 15 194,00	494 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 612,00	- 7 000,00	199 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 562,00	- 3 542,00	14 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 435,00	- 1 000,00	36 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 158,00	348,00	7 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	- 3 000,00	1 600,00
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	851 100,00	- 3 000,00	848 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 192 505,00	- 566 513,00	625 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 366,00	- 58 216,00	24 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 478,00	- 419 000,00	384 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 193,00	- 95 000,00	92 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 118,00	- 12 500,00	13 618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	501,00	501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	202,00	202,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 052 421,00	- 592 477,00	459 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 404,00	- 72 744,00	17 660,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 615,00	- 425 155,00	295 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 952,00	- 2 669,00	69 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 450,00	- 83 750,00	64 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 11 800,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	501,00	501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 140,00	3 140,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 896,77	- 629,90	106 266,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,33	- 6,20	1 052,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 838,44	- 623,70	105 214,74
852		Pomoc społeczna	2 013 090,00	22 607,00	2 035 697,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
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.	53 585,00	1 400,00	54 985,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 585,00	1 400,00	54 985,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 980,00	- 10 000,00	319 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 980,00	- 10 000,00	298 980,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 700,00	160,00	881 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	900,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	- 1 240,00	16 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00	35 500,00	123 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	4 000,00	16 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	30 000,00	103 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 693,00	20 307,00	227 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	201 693,00	20 307,00	222 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 325,00	- 24 760,00	53 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	- 18 760,00	51 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
855			Rodzina	11 195 187,00	0,00	11 195 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 941 144,00	0,00	3 941 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 534,00	- 5 000,00	3 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	5 000,00	18 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 357,00	0,00	2 688 357,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	0,00	665 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	- 20 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	6 055 000,00	0,00	6 055 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 720 000,00	0,00	5 720 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
Razem:				53 565 494,29	21 977,10	53 587 471,39