

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/339/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2017r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 758,03	0,00	792 758,03
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000,00	- 2 000,00	153 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 780,00	1 600,00	25 380,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 780,00	1 600,00	25 380,00
	01095		Pozostała działalność	600 978,03	- 1 600,00	599 378,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 600,00	400,00
600			Transport i łączność	2 580 919,00	71 700,00	2 652 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 344 419,00	71 700,00	2 416 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 000,00	31 700,00	1 450 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	40 000,00	56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	985 273,00	- 40 000,00	945 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 273,00	- 40 000,00	945 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	8 000,00	486 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 800,00	- 40 000,00	121 800,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	- 40 000,00	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 246 099,95	5 201,00	4 251 300,95

75011		Urzędy wojewódzkie	160 286,00	0,00	160 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 562,00	- 1 300,00	118 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	1 300,00	21 100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 950,00	0,00	239 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	600,00	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 600,00	1 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 144 617,00	5 201,00	3 149 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	201,00	3 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 600,00	34 000,00	1 861 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 843,00	- 34 000,00	305 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	15 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 10 000,00	155 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	594 612,95	0,00	594 612,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 870,95	7 600,00	391 470,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 188,00	- 2 000,00	19 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 112,00	7 340,00	386 452,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 600,00	7 340,00	347 940,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 021,00	700,00	95 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	9 700,00	100 700,00
	4260	Zakup energii	31 719,06	- 4 820,00	26 899,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 979,00	- 571,50	3 407,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 205,00	5 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 445,00	1 396,50	35 841,50
	4430	Różne opłaty i składki	14 455,00	1 140,00	15 595,00
757		Obsługa długu publicznego	590 000,00	24 300,00	614 300,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	24 300,00	614 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	24 300,00	614 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 205 423,02	152 425,00	11 357 848,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 575 111,96	172 220,00	5 747 331,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 000,00	- 7 500,00	291 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 271,76	183 220,00	3 128 491,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 000,00	27 200,00	618 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 800,00	- 1 800,00	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 348,00	- 22 200,00	452 148,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 610,20	- 7 000,00	101 610,20
		4260	Zakup energii	42 500,00	- 1 100,00	41 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	- 7 000,00	39 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	- 2 600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 210,00	10 500,00	131 710,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	- 1 400,00	10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 700,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	- 2 000,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 982,00	7 400,00	307 382,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 1 800,00	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 089,00	9 069,00	187 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 349,00	2 400,00	17 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	3 200,00	122 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	3 219,00	11 859,00
	80104		Przedszkola	1 890 874,00	146 105,00	2 036 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 450,00	8 000,00	91 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	92 000,00	1 012 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 213,00	- 1 300,00	69 913,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	9 000,00	189 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	- 13 000,00	99 600,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	- 5 850,00	94 150,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 076,00	69 000,00	305 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 135,00	1 255,00	64 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
80110		Gimnazja	2 477 506,01	- 155 249,00	2 322 257,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	- 4 700,00	115 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 376,11	- 84 000,00	1 328 376,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	- 31 000,00	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	- 3 000,00	31 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 747,00	- 10 000,00	192 747,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 523,90	- 5 000,00	29 523,90
	4260	Zakup energii	32 500,00	- 2 000,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	- 4 900,00	45 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 859,00	- 6 249,00	118 610,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 500,00	- 7 200,00	371 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 500,00	- 7 200,00	371 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 550,00	- 12 520,00	39 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 070,00	- 4 000,00	31 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 460,00	- 2 000,00	4 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	- 1 520,00	500,00

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	653 792,05	0,00	653 792,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 802,13	31 294,54	547 096,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	- 500,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 314,87	- 4 500,00	10 814,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 989,92	- 15 194,54	2 795,38
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 4 100,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
851		Ochrona zdrowia	697 656,00	2 222,50	699 878,50
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	547 200,00	- 10 300,00	536 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 10 300,00	45 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 456,00	12 522,50	162 978,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,00	110,00	2 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 412,50	24 712,50
852		Pomoc społeczna	1 838 167,25	- 37 900,00	1 800 267,25
	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.	62 359,00	- 4 900,00	57 459,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 359,00	- 4 900,00	57 459,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 838,00	- 10 000,00	180 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 772,55	- 10 000,00	180 772,55
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 800,00	- 23 000,00	30 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 800,00	- 23 000,00	30 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	598 655,00	- 40 816,00	557 839,00
	85401	Świetlice szkolne	530 926,00	- 40 816,00	490 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 917,00	- 13 600,00	36 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	- 16 300,00	331 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 619,00	- 3 900,00	63 719,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	600,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	- 5 000,00	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	- 600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 590,00	- 2 016,00	25 574,00
855			Rodzina	9 512 056,91	191 630,09	9 703 687,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 612 000,00	181 986,00	5 793 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 527 900,00	181 986,00	5 709 886,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 055,91	9 644,09	47 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 555,91	9 644,09	43 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 085,05	8 000,00	3 693 085,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 400,00	120 000,00	165 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	120 000,00	165 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 389 980,00	2 000,00	1 391 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 080,00	2 000,00	1 120 080,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 380,14	- 20 000,00	292 380,14
		4300	Zakup usług pozostałych	300 450,00	- 20 000,00	280 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419 121,91	- 83 000,00	336 121,91
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 59 000,00	66 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 739,00	- 2 000,00	647 739,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	- 17 300,00	307 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 239,00	3 300,00	186 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	12 000,00	153 500,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	- 9 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 823 895,74	- 70 241,00	2 753 654,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	3 400,00	13 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 400,00	13 400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 276 955,34	- 52 000,00	2 224 955,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 269 000,00	15 000,00	1 284 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 389,67	4 293,55	70 683,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 780,00	- 67 000,00	640 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 313,88	- 4 293,55	19 020,33
92116		Biblioteki	390 000,00	- 14 400,00	375 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	- 15 000,00	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	600,00	40 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 000,00	- 7 241,00	95 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 7 241,00	759,00
92195		Pozostała działalność	43 940,40	0,00	43 940,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,87	666,62	8 248,49
	4300	Zakup usług pozostałych	36 322,53	- 666,62	35 655,91
Razem:			40 616 729,16	233 861,59	40 850 590,75