

## Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/163/17

Rady Gminy Wilczęta z dnia 17 listopada 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                     | <b>634 710,43</b>   | <b>- 1 500,00</b>  | <b>633 210,43</b>   |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                 | 6 499,98            | - 1 500,00         | 4 999,98            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 1 500,00            | - 1 500,00         | 0,00                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                      | <b>658 015,09</b>   | <b>24 240,00</b>   | <b>682 255,09</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                           | 628 015,09          | 24 240,00          | 652 255,09          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 112 015,09          | 32 240,00          | 144 255,09          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                  | 1 000,00            | - 1 000,00         | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 369 000,00          | - 7 000,00         | 362 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                   | <b>91 600,00</b>    | <b>2 840,00</b>    | <b>94 440,00</b>    |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                 | 39 600,00           | 4 840,00           | 44 440,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 7 000,00            | 4 840,00           | 11 840,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 4 000,00            | - 2 000,00         | 2 000,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                | 4 000,00            | - 2 000,00         | 2 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 866 861,00</b> | <b>4 460,00</b>    | <b>1 871 321,00</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 332 557,00          | 4 460,00           | 337 017,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 12 600,00           | 3 000,00           | 15 600,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 128 000,00          | 1 460,00           | 129 460,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                        | <b>932 220,00</b>   | <b>40,00</b>       | <b>932 260,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                        | 914 220,00          | 40,00              | 914 260,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 27 000,00           | 1 500,00           | 28 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 23 500,00           | - 2 960,00         | 20 540,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 13 580,00           | 1 500,00           | 15 080,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>   | <b>- 50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 100 000,00          | - 50 000,00        | 50 000,00           |
|            |          | 8070     | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 100 000,00          | - 50 000,00        | 50 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      | <b>4 240 442,54</b> | <b>61 300,00</b>   | <b>4 301 742,54</b> |

|            |       |      |                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                          | 1 148 106,16        | 60 140,00         | 1 208 246,16        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 42 720,00           | 540,00            | 43 260,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 644 595,47          | 15 505,00         | 660 100,47          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 123 509,00          | 1 715,00          | 125 224,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00           | 42 000,00         | 52 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 23 873,00           | 380,00            | 24 253,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                             | 42 392,00           | 1 160,00          | 43 552,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 840,00            | 1 160,00          | 8 000,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>74 950,00</b>    | <b>- 6 000,00</b> | <b>68 950,00</b>    |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                             | 39 950,00           | - 6 000,00        | 33 950,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 950,00            | 550,00            | 6 500,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 000,00            | - 3 000,00        | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00            | - 3 550,00        | 1 450,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>1 692 696,00</b> | <b>- 5 975,00</b> | <b>1 686 721,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 140 120,00          | - 4 100,00        | 136 020,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 120,00          | - 4 100,00        | 136 020,00          |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 661 000,00          | 3 000,00          | 664 000,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 661 000,00          | 3 000,00          | 664 000,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 357 202,00          | - 4 875,00        | 352 327,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 232 672,00          | - 7 088,00        | 225 584,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 020,00            | 2 213,00          | 11 233,00           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                         | 141 680,00          | 0,00              | 141 680,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 100 280,00          | 1 500,00          | 101 780,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 41 400,00           | - 1 500,00        | 39 900,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>2 970,05</b>   | <b>2 970,05</b>     |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                             | 0,00                | 2 970,05          | 2 970,05            |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                | 2 020,42          | 2 020,42            |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                | 223,74            | 223,74              |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                | 347,95            | 347,95              |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                | 38,53             | 38,53               |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 0,00                | 49,49             | 49,49               |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 0,00                | 5,48              | 5,48                |

|               |       |      |                                                  |                      |                       |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|               |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                 | 135,90                | 135,90               |
|               |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                 | 15,05                 | 15,05                |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                 | 72,02                 | 72,02                |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                 | 7,98                  | 7,98                 |
|               |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                         | 0,00                 | 48,16                 | 48,16                |
|               |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                         | 0,00                 | 5,33                  | 5,33                 |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                   | <b>4 389 008,00</b>  | <b>- 1 113,00</b>     | <b>4 387 895,00</b>  |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                               | 12 681,00            | - 1 113,00            | 11 568,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 700,00             | - 1 113,00            | 587,00               |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>3 476 600,00</b>  | <b>- 2 227 988,00</b> | <b>1 248 612,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 2 915 900,00         | - 2 227 988,00        | 687 912,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 2 915 900,00         | - 2 227 988,00        | 687 912,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>791 690,00</b>    | <b>- 443 500,00</b>   | <b>348 190,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 549 860,00           | - 444 000,00          | 105 860,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 450 000,00           | - 444 000,00          | 6 000,00             |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                            | 89 200,00            | 500,00                | 89 700,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1 500,00             | 500,00                | 2 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>104 830,00</b>    | <b>- 2 000,00</b>     | <b>102 830,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                 | 21 100,00            | - 1 000,00            | 20 100,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 000,00             | - 1 000,00            | 0,00                 |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 45 000,00            | - 1 000,00            | 44 000,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 000,00             | - 1 000,00            | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | <b>19 347 803,97</b> | <b>- 2 642 225,95</b> | <b>16 705 578,02</b> |