

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/130/2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 27.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 172,82	85 510,25	1 034 683,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	605 230,00	- 164 940,00	440 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	- 164 940,00	440 060,00
	01095		Pozostała działalność	330 192,82	250 450,25	580 643,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 200,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	376,20	769,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	53,90	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,41	1 380,69	4 110,10
		4300	Zakup usług pozostałych	911,00	900,00	1 811,00
		4430	Różne opłaty i składki	319 502,76	245 539,46	565 042,22
600			Transport i łączność	718 789,00	- 118 062,00	600 727,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 462,00	- 111 862,00	22 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 862,00	- 111 862,00	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	573 759,00	- 6 200,00	567 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	10 000,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 386,00	- 10 000,00	325 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 6 200,00	203 800,00
630			Turystyka	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	95 200,00	- 32 000,00	63 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	- 32 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 32 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 444 580,00	16 038,00	1 460 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 856,00	5 449,00	23 305,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 852,00	4 558,00	19 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	779,00	3 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	112,00	476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 243 769,00	10 589,00	1 254 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 411,00	18 589,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 170,00	1 000,00	119 170,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	99 000,00	- 9 000,00	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	- 9 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	94 000,00	- 4 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 788 523,27	9 800,00	4 798 323,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 668 508,88	- 18 330,00	1 650 178,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 659,00	- 6 200,00	79 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 967,00	- 2 500,00	1 040 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 752,00	- 3 160,00	201 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 164,00	- 6 970,00	22 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 449,00	1 700,00	67 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 019,00	- 400,00	619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 965,43	- 800,00	13 165,43
	80104		Przedszkola	469 010,00	26 080,00	495 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	5 480,00	21 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 400,00	19 700,00	263 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	- 100,00	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	2 500,00	49 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	- 200,00	7 240,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 352,00	- 800,00	1 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80110			Gimnazja	1 084 027,39	1 750,00	1 085 777,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 502,00	460,00	56 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 611,00	2 740,00	139 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 513,00	- 2 600,00	16 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 150,00	6 150,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	279 850,00	0,00	279 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 200,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	200,00	19 700,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	810 202,00	0,00	810 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	150,00	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	5 550,00	609 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	- 288,00	23 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	- 3 500,00	109 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 2 200,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,00	100,00	2 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	188,00	6 188,00
80195			Pozostała działalność	23 795,00	300,00	24 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	31 735,00	6 508,00	38 243,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	6 508,00	29 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 640,00	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	9 360,00	16 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 972,00	6 028,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 740,00	560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 215 813,00	121 512,00	5 337 325,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 877,00	10 623,00	181 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 877,00	10 623,00	181 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 879,00	88 494,00	1 658 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 494 500,00	88 494,00	1 582 994,00
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.	30 737,00	2 423,00	33 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 737,00	2 423,00	33 160,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 796,00	22 260,00	395 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 866,00	22 260,00	390 126,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 094,00	- 15 094,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 094,00	- 15 094,00	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 387,00	11 878,00	368 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	7 106,00	236 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	1 229,00	44 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	2 500,00	16 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	1 043,00	12 643,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 538,00	928,00	101 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	928,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 072,00	50 756,00	318 828,00
	85401	Świetlice szkolne	140 480,00	- 8 650,00	131 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	- 550,00	7 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400,00	- 6 150,00	88 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	- 1 000,00	17 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 950,00	1 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 592,00	59 406,00	186 998,00
	3240	Stypendia dla uczniów	125 592,00	59 406,00	184 998,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 348,96	- 7 300,00	961 048,96
	90095	Pozostała działalność	302 369,96	- 7 300,00	295 069,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 7 300,00	12 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 113,00	- 87 436,00	519 677,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 936,00	- 89 936,00	281 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 436,00	- 87 436,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	103 177,00	2 500,00	105 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 177,00	2 000,00	21 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	62 852,00	11 936,00	74 788,00
	92695		Pozostała działalność	62 852,00	11 936,00	74 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 7 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 252,00	14 000,00	25 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 436,00	7 436,00
Razem:				15 798 132,05	29 262,25	15 827 394,30