

# Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 395 981,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 981,04</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 987,04	0,00	984 987,04
		4270	Zakup usług remontowych	137 783,00	- 18 000,00	119 783,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	11 000,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	- 11 000,00	59 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	18 000,00	33 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 360 694,18</b>	<b>2 179,00</b>	<b>5 362 873,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 228,00	2 179,00	29 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	1 821,30	26 821,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	313,08	2 313,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	44,62	272,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 214,00	0,00	156 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 500,00	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 052,21	0,00	259 052,21
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	- 2 462,80	12 537,20
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 462,80	27 462,80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 882,00</b>	<b>- 3 569,90</b>	<b>287 312,10</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 882,00	- 3 569,90	287 312,10
		4810	Rezerwy	290 882,00	- 3 569,90	287 312,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 109 678,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15 109 678,60</b>
	80110		Gimnazja	1 637 719,80	- 11 000,00	1 626 719,80
		4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 453 200,44	11 000,00	2 464 200,44

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	756 501,06	- 2 714,27	753 786,79
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 563,67	2 714,27	73 277,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 772,39	429,78	34 202,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754,68	- 429,78	3 324,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701,72	138,53	5 840,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,49	- 137,74	567,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	912,25	- 0,25	912,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98,51	- 0,51	98,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 043,13	11 000,87	22 044,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 073,54	0,46	1 074,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	451,44	37 965,00	38 416,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	548,56	3 175,64	3 724,20
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 153,16	23 894,84	30 048,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	599,06	2 322,94	2 922,00
	4307	Zakup usług pozostałych	899 556,08	10 886,35	910 442,43
	4309	Zakup usług pozostałych	218 616,69	- 10 887,12	207 729,57
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,65	356,35	547,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,36	34,64	53,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 621,26	- 61 747,26	301 874,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 348,74	- 6 002,74	29 346,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 300,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 18 000,00	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 680,00	18 000,00	88 680,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 852 455,03</b>	<b>- 10 707,10</b>	<b>1 841 747,93</b>

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.	58 100,00	- 11 894,23	46 205,77
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,77	5,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 100,00	- 11 900,00	46 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	2 000,00	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	2 000,00	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	100 000,00	- 1 935,87	98 064,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64,13	64,13
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 090,00	223,00	664 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	300,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	- 77,00	10 513,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 600,00	- 200,00	104 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	- 200,00	13 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 918,00	1 100,00	170 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 900,00	1 100,00	170 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 317 600,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>6 446 100,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 116 000,00	123 500,00	4 239 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 051 305,00	118 200,00	4 169 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	1 000,00	2 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	1 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 300,00	5 000,00	2 152 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 969 980,00	4 850,00	1 974 830,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	3 150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 285 116,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285 116,72</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 731 165,00	0,00	1 731 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	- 53 271,00	383 729,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	53 271,00	53 271,00
<b>Razem:</b>				<b>49 509 091,04</b>	<b>116 402,00</b>	<b>49 625 493,04</b>