

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 110,00	0,00	1 150 110,00
	40002		Dostarczanie wody	1 150 110,00	0,00	1 150 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 850,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 850,00	- 2 850,00	303 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 646 790,68	0,00	1 646 790,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 796,68	0,00	1 235 796,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 882,31	- 5 000,00	48 882,31
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	- 2 265,00	123 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 109,64	7 265,00	257 374,64
758			Różne rozliczenia	270 952,10	- 2 000,00	268 952,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 952,10	- 2 000,00	268 952,10
		4810	Rezerwy	270 952,10	- 2 000,00	268 952,10
801			Oświata i wychowanie	14 760 877,69	0,00	14 760 877,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 632 714,48	5 000,00	4 637 714,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 765,73	42 990,09	2 862 755,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 938,16	- 46 245,49	220 692,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 025,17	5 000,00	102 025,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 467,59	318,00	16 785,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 212,86	- 318,00	8 894,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 445,08	3 255,40	217 700,48
	80110		Gimnazja	1 326 719,80	- 5 000,00	1 321 719,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 760,01	- 1 783,40	803 976,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 261,81	- 979,61	99 282,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 792,02	- 5 000,00	28 792,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 153,44	2 763,01	58 916,45

80115		Technika	1 681 608,03	748,78	1 682 356,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 045,13	748,78	64 793,91
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	104 268,46	28,80	104 297,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,11	28,80	4 051,91
80120		Licea ogólnokształcące	736 436,06	28,80	736 464,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 246,12	28,80	31 274,92
80130		Szkoły zawodowe	738 121,99	- 806,38	737 315,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 506,08	- 2 016,98	114 489,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 344,49	1 210,60	21 555,09
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 449,35	0,00	674 449,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 748,16	6 419,18	438 167,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 462,66	- 6 586,04	33 876,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 275,17	166,86	31 442,03
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 032,65	0,00	93 032,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 008,13	- 123,94	45 884,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 724,85	- 34,49	5 690,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 206,31	158,43	3 364,74
80195		Pozostała działalność	2 415 399,53	0,00	2 415 399,53
	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	769 547,30	- 21 807,66	747 739,64
	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	74 810,07	- 2 119,99	72 690,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 044,00	8 932,00	30 976,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	868,00	1 942,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 172,37	12 420,24	66 592,61

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 255,89	1 207,41	6 463,30
		4227	Zakup środków żywności	0,00	455,70	455,70
		4229	Zakup środków żywności	0,00	44,30	44,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	313 694,00	756 395,73	1 070 089,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 496,00	192 311,23	222 807,23
		4307	Zakup usług pozostałych	834 448,82	- 756 394,88	78 053,94
		4309	Zakup usług pozostałych	200 342,01	- 192 312,08	8 029,93
851			Ochrona zdrowia	261 586,00	0,00	261 586,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	0,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 080,00	- 440,00	98 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	440,00	1 760,00
852			Pomoc społeczna	1 954 476,98	0,00	1 954 476,98
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	- 2 000,00	178 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 2 000,00	178 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 218,00	2 000,00	175 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 200,00	2 000,00	175 200,00
855			Rodzina	6 446 161,00	2 000,00	6 448 161,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 500,00	1 500,00	4 241 000,00
		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	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 300,00	500,00	2 152 800,00
		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	1 000,00	500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 544,42	0,00	4 300 544,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 642 894,00	0,00	1 642 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 729,00	- 1 000,00	362 729,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00	- 35 000,00	229 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	- 35 000,00	227 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 700,00	0,00	141 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	- 24 000,00	31 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	- 10 000,00	48 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 590,00	34 000,00	60 590,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 134,87	0,00	422 134,87
	4270	Zakup usług remontowych	91 707,17	3 600,00	95 307,17
	4300	Zakup usług pozostałych	36 610,00	- 3 600,00	33 010,00
90095		Pozostała działalność	43 344,55	35 000,00	78 344,55
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	35 000,00	35 300,00
926		Kultura fizyczna	6 633 151,25	0,00	6 633 151,25
92601		Obiekty sportowe	6 299 151,25	0,00	6 299 151,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	- 8 000,00	71 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	- 1 000,00	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 400,00	1 000,00	28 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 303,21	- 8 262,00	125 041,21
	4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 090,33	- 28 500,00	163 590,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	100,00	6 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	30 662,00	50 219,00
Razem:			51 875 057,37	0,00	51 875 057,37