

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2018 z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 070 110,00	0,00	1 070 110,00
	40002		Dostarczanie wody	1 070 110,00	0,00	1 070 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	20 000,00	152 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
600			Transport i łączność	6 693 018,02	0,00	6 693 018,02
	60016		Drogi publiczne gminne	6 283 822,47	0,00	6 283 822,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760,90	- 5 000,00	20 760,90
		4270	Zakup usług remontowych	178 694,47	- 5 000,00	173 694,47
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	15 000,00	177 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 747 490,68	0,00	1 747 490,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 496,68	0,00	1 406 496,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 360,00	- 632,93	68 727,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00	- 2 345,82	5 126,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 207,42	2 978,75	16 186,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 811,31	8 000,00	125 811,31
		4270	Zakup usług remontowych	132 268,84	51 350,00	183 618,84
		4300	Zakup usług pozostałych	121 181,00	- 4 000,00	117 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 144,64	- 55 350,00	323 794,64
750			Administracja publiczna	5 515 950,44	16 000,00	5 531 950,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 031 922,31	10 000,00	4 041 922,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 886,40	16 500,00	132 386,40
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	- 16 500,00	64 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 812,47	6 000,00	365 812,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 060,00	- 43,00	19 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 812,75	5 139,68	89 952,43
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	1 000,00	108 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	- 96,68	103,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 332,00	0,00	35 332,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 647,00	0,00	33 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,96	- 1 200,00	6 405,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 179,16	0,00	402 179,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 177,00	0,00	224 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	- 4 300,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 800,00	19 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	1 000,00	25 200,00
758			Różne rozliczenia	174 920,10	- 17 007,00	157 913,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 920,10	- 17 007,00	157 913,10
		4810	Rezerwy	174 920,10	- 17 007,00	157 913,10
801			Oświata i wychowanie	15 497 497,11	0,00	15 497 497,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 229 609,01	0,00	5 229 609,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 782,83	- 2 168,93	3 380 613,90
		4190	Nagrody konkursowe	3 964,51	500,00	4 464,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 025,17	9 508,00	111 533,17

	4260	Zakup energii	219 937,41	- 7 000,00	212 937,41
	4270	Zakup usług remontowych	154 021,90	- 3 000,00	151 021,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 842,20	- 1 200,00	3 642,20
	4300	Zakup usług pozostałych	78 983,73	5 000,00	83 983,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 894,86	445,48	9 340,34
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	511,00	- 211,00	300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 841,48	- 3 841,48	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 700,48	2 168,93	219 869,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 902,11	- 201,00	2 701,11
80110		Gimnazja	1 439 207,91	0,00	1 439 207,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 131,33	- 616,70	895 514,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 792,02	4 295,23	33 087,25
	4270	Zakup usług remontowych	40 014,50	- 3 000,00	37 014,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,14	- 1 196,94	2 093,20
	4300	Zakup usług pozostałych	27 938,89	3 000,00	30 938,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 019,45	- 2 000,00	3 019,45
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 098,29	- 1 098,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 916,45	616,70	59 533,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 695,47	0,00	49 695,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 381,51	- 677,00	9 704,51
	4300	Zakup usług pozostałych	39 313,96	677,00	39 990,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 858,29	0,00	489 858,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 109,83	7 423,50	14 533,33
	4260	Zakup energii	15 006,68	2 000,00	17 006,68
	4270	Zakup usług remontowych	13 476,10	- 6 808,38	6 667,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	391,80	- 358,84	32,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6 304,27	- 2 000,00	4 304,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	694,14	200,00	894,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	472,17	- 389,76	82,41

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	66,52	- 66,52	0,00
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	286 033,43	0,00	286 033,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 886,34	388,74	7 275,08
	4270	Zakup usług remontowych	25 137,73	- 1 000,00	24 137,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	496,99	- 187,86	309,13
	4300	Zakup usług pozostałych	4 515,36	1 000,00	5 515,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,04	- 138,17	164,87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	62,71	- 62,71	0,00
851		Ochrona zdrowia	271 086,00	640,00	271 726,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	0,00	162 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 357,00	- 840,00	39 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,00	- 2,54	6 085,46
	4220	Zakup środków żywności	666,00	- 1,44	664,56
	4300	Zakup usług pozostałych	97 744,00	843,98	98 587,98
85195		Pozostała działalność	39 600,00	640,00	40 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	640,00	3 840,00
852		Pomoc społeczna	2 042 385,98	3 405,92	2 045 791,90
85203		Ośrodki wsparcia	377 151,25	- 1 541,25	375 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	700,00	33 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	400,00	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 800,00	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 319,00	14 319,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 541,25	- 7 341,25	107 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 347,00	153,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 478,00	6 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	380,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	- 1 080,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 380,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 080,00	3 580,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	3 284,00	143 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	3 284,00	143 284,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	49 713,93	- 793,08	48 920,85
	3110	Świadczenia społeczne	49 670,52	- 777,54	48 892,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,41	- 15,54	27,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 282,00	915,00	674 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	900,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 539,00	59,14	10 598,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 29,80	320,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	- 14,34	12 785,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 124,00	0,00	104 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 486,00	2 736,75	74 222,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	700,00	13 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 224,00	- 4 104,50	9 119,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	200,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	467,75	2 567,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 718,00	1 541,25	194 259,25
	4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	1 541,25	194 241,25
855		Rodzina	6 448 175,00	0,00	6 448 175,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 869 000,00	0,00	3 869 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00	- 292,91	2 202,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 566,77	247,25	1 814,02

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733,23	60,00	1 793,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,34	1 185,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 899,57	- 3 933,27	2 142 966,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 014,26	- 3 933,27	42 080,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 228,00	914,34	3 142,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,34	1 185,66
85504		Wspieranie rodziny	420 200,43	0,00	420 200,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,50	14,34	1 872,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,34	1 185,66
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	3 933,27	15 933,27
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 933,27	15 933,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 535 814,42	367,00	4 536 181,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 624,00	367,00	1 650 991,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 600,00	367,00	66 967,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 000,00	74 000,00	303 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	74 000,00	301 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 526,60	- 24 000,00	113 526,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	- 4 000,00	27 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 590,00	- 20 000,00	40 590,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 134,87	- 50 000,00	372 134,87
	4260	Zakup energii	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	6 672 009,25	0,00	6 672 009,25
	92601	Obiekty sportowe	6 338 009,25	0,00	6 338 009,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	31 355,00	- 1 900,00	29 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 099,21	- 1 200,00	91 899,21
	4260	Zakup energii	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 935,33	5 793,00	225 728,33

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	- 593,00	7 707,00
Razem:			53 002 525,60	3 405,92	53 005 931,52