

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2018 z dnia 31 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 786 137,68	0,00	1 786 137,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 143,68	0,00	1 445 143,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 811,31	- 500,00	126 311,31
		4300	Zakup usług pozostałych	127 181,00	- 500,00	126 681,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	1 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	5 575 363,44	0,00	5 575 363,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 064 922,31	0,00	4 064 922,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 886,40	- 260,00	129 626,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	200,00	5 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 812,47	0,00	370 812,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 2 500,00	10 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 260,29	6 900,00	86 160,29
		4220	Zakup środków żywności	28 331,86	500,00	28 831,86
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	- 2 600,00	110 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
758			Różne rozliczenia	157 322,29	- 2 000,00	155 322,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 322,29	- 2 000,00	155 322,29
		4810	Rezerwy	157 322,29	- 2 000,00	155 322,29
801			Oświata i wychowanie	15 522 376,97	0,00	15 522 376,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 230 988,87	0,00	5 230 988,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 106,95	1 289,25	591 396,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 966,96	- 335,00	67 631,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 842,00	- 954,25	22 887,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 533,17	- 500,00	112 033,17
	4270	Zakup usług remontowych	136 121,90	- 1 094,18	135 027,72
	4300	Zakup usług pozostałych	86 983,73	747,43	87 731,16
	4430	Różne opłaty i składki	8 680,43	1 947,86	10 628,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,11	- 1 101,11	1 600,00
80110		Gimnazja	1 439 207,91	0,00	1 439 207,91
	4270	Zakup usług remontowych	34 014,50	- 907,65	33 106,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 726,24	907,65	4 633,89
80115		Technika	1 525 030,70	0,00	1 525 030,70
	4270	Zakup usług remontowych	68 347,38	- 1 765,51	66 581,87
	4300	Zakup usług pozostałych	23 395,85	800,00	24 195,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 647,00	536,07	8 183,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 793,91	2 292,04	67 085,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 862,60	- 1 862,60	0,00
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
	4220	Zakup środków żywności	134,22	- 87,90	46,32
	4270	Zakup usług remontowych	6 667,72	- 109,91	6 557,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 304,27	298,89	4 603,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,14	- 50,00	694,14
	4430	Różne opłaty i składki	695,57	47,81	743,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,89	- 98,89	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 615,10	1 408,28	24 023,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,28	- 1 408,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,08	137,39	7 572,47
	4220	Zakup środków żywności	192,65	- 137,39	55,26

		4270	Zakup usług remontowych	9 137,73	- 30,58	9 107,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 515,36	137,41	5 652,77
		4430	Różne opłaty i składki	666,16	30,58	696,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,41	- 137,41	0,00
851			Ochrona zdrowia	275 226,00	2 000,00	277 226,00
	85195		Pozostała działalność	43 740,00	2 000,00	45 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	2 000,00	5 840,00
852			Pomoc społeczna	2 100 597,38	- 8 753,37	2 091 844,01
	85202		Domy pomocy społecznej	229 000,00	8 658,75	237 658,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	8 658,75	237 658,75
	85203		Ośrodki wsparcia	395 610,00	0,00	395 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 319,00	- 100,00	19 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	- 40,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	160,00	6 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 120,00	0,00
	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.	46 205,77	- 8 433,00	37 772,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00	- 8 433,00	37 767,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 284,00	- 7 400,00	135 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 284,00	- 7 400,00	135 884,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 569,33	- 320,37	49 248,96
		3110	Świadczenia społeczne	49 528,74	- 314,08	49 214,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,59	- 6,29	34,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 259,25	- 1 258,75	193 000,50
		4300	Zakup usług pozostałych	194 241,25	- 1 258,75	192 982,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 010,00	2 170,00	77 180,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 010,00	2 170,00	67 180,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 170,00	2 170,00
855		Rodzina	6 462 554,00	41 637,00	6 504 191,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 869 000,00	0,00	3 869 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 145,14	1 847,00	37 992,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 1 600,00	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 247,00	1 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 814,02	584,00	2 398,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	- 195,00	138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00	- 389,00	778,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 966,30	44 033,70	2 187 000,00
	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	1 500,00	4 512,00	6 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 974 830,00	11 208,00	1 986 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 080,99	- 1 566,30	40 514,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	30 379,00	140 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 550,00	1 050,00
	4560	Odsetki od 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	300,00	51,00	351,00
	85504	Wspieranie rodziny	434 579,43	- 2 396,70	432 182,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 570,78	- 33,70	54 537,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,11	- 2 069,00	7 649,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,80	- 294,00	1 088,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 548 721,42	0,00	4 548 721,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 134,87	0,00	372 134,87
	4270	Zakup usług remontowych	95 307,17	- 150,00	95 157,17
	4300	Zakup usług pozostałych	32 945,00	150,00	33 095,00
926		Kultura fizyczna	6 675 520,88	0,00	6 675 520,88
	92601	Obiekty sportowe	6 341 520,88	0,00	6 341 520,88

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	- 238,97	2 161,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 899,21	2 638,97	94 538,18
4260	Zakup energii	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 239,96	1 000,00	230 239,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
Razem:		53 400 035,97	35 053,63	53 435 089,60