

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 779,16	0,00	443 779,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 777,00	0,00	265 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	3 000,00	83 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	- 3 000,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	200,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 200,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	130 025,03	- 2 460,00	127 565,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 025,03	- 2 460,00	127 565,03
		4810	Rezerwy	130 025,03	- 2 460,00	127 565,03
801			Oświata i wychowanie	15 619 376,97	0,00	15 619 376,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 253 986,39	9 806,26	5 263 792,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 931,10	8,14	3 396 939,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 227,18	- 713,75	598 513,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 656,33	9,86	61 666,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 881,24	695,75	23 576,99
		4190	Nagrody konkursowe	4 651,51	- 87,61	4 563,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 983,17	6 044,78	121 027,95
		4220	Zakup środków żywności	3 029,22	- 11,02	3 018,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 424,59	- 10,13	19 414,46
		4260	Zakup energii	248 437,41	4 179,00	252 616,41
		4270	Zakup usług remontowych	131 727,72	- 3,61	131 724,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 764,20	- 109,16	3 655,04
		4300	Zakup usług pozostałych	92 796,25	1 800,00	94 596,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 140,34	- 68,02	9 072,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 909,83	- 1 760,16	3 149,67

	4430	Różne opłaty i składki	10 628,29	- 47,81	10 580,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 120,00	1 480,00
80104		Przedszkola	2 037 111,25	0,00	2 037 111,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 032 111,87	1 000,00	2 033 111,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 999,38	- 1 000,00	3 999,38
80110		Gimnazja	1 408 584,88	368,68	1 408 953,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 870,95	3 354,71	40 225,66
	4260	Zakup energii	61 608,24	- 1 776,71	59 831,53
	4270	Zakup usług remontowych	23 106,85	- 283,28	22 823,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 519,45	- 383,96	2 135,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	919,83	- 511,50	408,33
	4430	Różne opłaty i składki	4 633,89	- 30,58	4 603,31
80115		Technika	1 513 207,63	0,00	1 513 207,63
	4270	Zakup usług remontowych	50 581,87	- 2 299,64	48 282,23
	4300	Zakup usług pozostałych	24 195,85	2 299,64	26 495,49
80130		Szkoły zawodowe	789 097,83	0,00	789 097,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 861,01	- 394,91	450 466,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 475,62	394,91	5 870,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 695,47	0,00	49 695,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 722,76	2 716,83	12 439,59
	4300	Zakup usług pozostałych	39 972,71	- 2 716,83	37 255,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	509 743,66	1 497,94	511 241,60
	4260	Zakup energii	19 806,68	1 872,64	21 679,32
	4270	Zakup usług remontowych	6 557,81	- 390,09	6 167,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	694,14	15,39	709,53
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	280 204,53	- 11 672,88	268 531,65

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 572,47	1 000,00	8 572,47
		4260	Zakup energii	25 000,20	- 9 100,00	15 900,20
		4270	Zakup usług remontowych	9 107,15	- 3 543,46	5 563,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,42	- 29,42	578,00
852			Pomoc społeczna	2 090 482,01	0,00	2 090 482,01
	85202		Domy pomocy społecznej	237 658,75	- 2 500,00	235 158,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 658,75	- 2 500,00	235 158,75
	85203		Ośrodki wsparcia	395 610,00	0,00	395 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 640,00	- 780,00	167 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	780,00	23 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 295,00	2 500,00	132 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 295,00	2 500,00	132 795,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 997,00	0,00	699 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,67	1 845,92	16 533,59
		4300	Zakup usług pozostałych	23 743,00	- 1 845,92	21 897,08
855			Rodzina	6 944 155,00	0,00	6 944 155,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 372 944,00	0,00	4 372 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,09	- 1 252,00	950,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 346,02	1 252,00	4 598,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	- 815,21	2 334,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 142,34	1 052,91	4 195,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 19,30	80,70
		4430	Różne opłaty i składki	86,40	- 86,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	- 132,00	988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 553 978,42	2 460,00	4 556 438,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 648 788,00	2 460,00	1 651 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	200,00	83 200,00

	4260	Zakup energii	109 000,00	- 200,00	108 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 675,00	2 460,00	121 135,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	741 471,00	0,00	741 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	- 4 000,00	28 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	- 3 341,00	386 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	- 160,00	29 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	3 185,00	75 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	- 724,00	9 976,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 41,00	33 959,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 055,00	550,00	32 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 638,18	5 031,00	108 669,18
	4260	Zakup energii	31 600,00	- 3 000,00	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 839,96	- 964,00	232 875,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	964,00	3 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 319 800,71	- 1 500,00	5 318 300,71
Razem:			53 954 250,45	0,00	53 954 250,45