

# Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2018 z dnia 30 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 646 090,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 090,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 096,68	0,00	1 235 096,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	16 500,00	63 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 882,31	- 5 000,00	53 882,31
		4270	Zakup usług remontowych	119 783,00	- 9 514,16	110 268,84
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	- 5 000,00	125 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	3 014,16	17 014,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 362 873,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 362 873,18</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 052,21	0,00	259 052,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,52	233,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,21	41,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 358,35	1 358,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	239,71	239,71
		4190	Nagrody konkursowe	12 537,20	- 5 569,36	6 967,84
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 682,93	2 682,93
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	473,45	473,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 552,21	- 10 000,00	67 552,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 742,98	2 742,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,05	484,05
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 788,61	1 788,61
		4229	Zakup środków żywności	0,00	315,64	315,64
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	- 20 000,00	75 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 427,58	21 427,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 781,33	3 781,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 002,16</b>	<b>0,00</b>	<b>375 002,16</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	207 000,00	0,00	207 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 500,00	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	95 002,16	0,00	95 002,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	- 11,00	929,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11,00	11,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 809 678,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 809 678,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 632 714,48	0,00	4 632 714,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 625,17	- 600,00	97 025,17
		4220 Zakup środków żywności	1 592,78	600,00	2 192,78
	80115	Technika	1 681 608,03	0,00	1 681 608,03
		4270 Zakup usług remontowych	69 847,78	- 1 500,40	68 347,38
		4430 Różne opłaty i składki	6 146,60	1 500,40	7 647,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>254 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 586,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	0,00	155 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,00	385,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	400,00	40 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 385,00	4 615,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	- 2 800,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	88 680,00	4 400,00	93 080,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 841 747,93</b>	<b>106 526,90</b>	<b>1 948 274,83</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	375 610,00	0,00	375 610,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	- 1 460,00	195 540,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	1 460,00	15 460,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	664 313,00	0,00	664 313,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00	1 547,57	488 547,57
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	- 1 547,57	32 052,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00	0,00	104 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	486,00	71 486,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 486,00	2 814,00
85295		Pozostała działalność	0,00	106 526,90	106 526,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 320,00	49 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 611,40	8 611,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 208,50	1 208,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	4 760,00
	4260	Zakup energii	0,00	22 627,00	22 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 446 100,00</b>	<b>14,00</b>	<b>6 446 114,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 239 500,00	0,00	4 239 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	225,14	41 725,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 225,14	2 974,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 300,00	0,00	2 152 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	214,69	51 914,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 214,69	2 985,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 293 794,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 293 794,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 696 165,00	- 53 271,00	1 642 894,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 271,00	- 53 271,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 677,70	0,00	413 677,70
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 140,00	29 860,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140,00	140,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	708 200,00	53 271,00	761 471,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	53 271,00	53 271,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 556 649,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 649,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 222 649,71	0,00	6 222 649,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 449,00	11 000,00	98 449,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			51 509 038,15	106 540,90	51 615 579,05