

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 720 140,68	0,00	1 720 140,68
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410 994,00	- 10 000,00	400 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 520,00	- 10 000,00	205 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 146,68	10 000,00	1 319 146,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 882,31	13 500,00	118 382,31
		4300	Zakup usług pozostałych	108 935,00	2 000,00	110 935,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 600,00	- 1 000,00	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 491 184,18	17 266,00	5 508 450,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 556,00	17 266,00	67 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 498,50	14 431,63	58 930,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 351,79	2 480,80	7 832,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,71	353,57	1 059,28
801			Oświata i wychowanie	14 756 947,07	81 626,82	14 838 573,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 637 714,48	0,00	4 637 714,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 377,72	79 378,10	2 862 755,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 663,62	- 638,45	102 025,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 525,24	- 78 739,65	16 785,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 220,00	- 2 122,00	279 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 220,00	- 2 122,00	279 098,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 449,35	- 238 288,82	436 160,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 168,78	- 247,44	4 921,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 167,34	- 156 871,24	281 296,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 876,62	- 11 575,34	22 301,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 334,26	- 27 375,39	50 958,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 167,52	- 3 922,16	7 245,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,28	- 1 408,28	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	221,53	- 103,04	118,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 781,19	- 4 671,36	7 109,83
	4220	Zakup środków żywności	271,61	- 137,39	134,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 304,63	- 515,22	789,41
	4260	Zakup energii	29 522,94	- 13 052,32	16 470,62
	4270	Zakup usług remontowych	18 628,33	- 5 152,23	13 476,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,93	- 309,13	391,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 189,52	- 2 885,25	6 304,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 175,01	- 480,87	694,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	637,04	- 164,87	472,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 148,97	- 453,40	695,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 442,03	- 8 826,48	22 615,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,30	- 137,41	98,89
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	238 288,82	331 321,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	247,44	247,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 884,19	156 871,24	202 755,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,36	11 575,34	17 265,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,42	27 375,39	35 373,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,03	3 922,16	5 057,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 408,28	1 408,28
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	103,04	103,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,98	4 671,36	6 886,34
	4220	Zakup środków żywności	55,26	137,39	192,65

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97,25	515,22	612,47
	4260	Zakup energii	4 088,76	13 052,32	17 141,08
	4270	Zakup usług remontowych	19 985,50	5 152,23	25 137,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	187,86	309,13	496,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,11	2 885,25	4 515,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286,55	480,87	767,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,17	164,87	303,04
	4430	Różne opłaty i składki	212,76	453,40	666,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 364,74	8 826,48	12 191,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	137,41	137,41
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 626,82	81 626,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	808,17	808,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 818,65	80 818,65
80195		Pozostała działalność	2 415 399,53	2 122,00	2 417 521,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	6 122,00	35 922,00
851		Ochrona zdrowia	264 586,00	0,00	264 586,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	- 1 800,00	1 450,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	1 978 781,19	6 696,54	1 985 477,73
	85203	Ośrodki wsparcia	375 610,00	0,00	375 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 540,00	- 25 500,00	170 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	23 000,00	113 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	49 317,39	396,54	49 713,93
	3110	Świadczenia społeczne	49 281,75	388,77	49 670,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,64	7,77	43,41
85216		Zasiłki stałe	96 064,13	6 300,00	102 364,13
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	6 300,00	102 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 139,00	2 500,00	668 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 721,00	- 21,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 518,00	21,00	10 539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	2 500,00	8 350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00	0,00	104 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 50,00	950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	266,77	1 566,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 266,77	1 733,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 167,00	333,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	167,00	1 167,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 800,00	0,00	2 152 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	228,00	2 228,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 114,40	885,60
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 13,60	86,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	414 300,00	0,00	414 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 859,26	- 2 006,00	36 853,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	- 346,00	7 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	- 48,00	897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 358,50	1 858,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	37,50	537,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	889,00

926			Kultura fizyczna	6 662 967,51	0,00	6 662 967,51
	92601		Obiekty sportowe	6 328 967,51	0,00	6 328 967,51
		4190	Nagrody konkursowe	30 555,00	800,00	31 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 857,47	- 800,00	89 057,47
Razem:				52 153 388,77	105 589,36	52 258 978,13