

# Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 150 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 110,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 150 110,00	0,00	1 150 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	30 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	- 30 000,00	228 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 693 018,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 693 018,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 283 822,47	0,00	6 283 822,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 760,90	- 5 000,00	25 760,90
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	9 500,00	162 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 752 140,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752 140,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 146,68	0,00	1 351 146,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	1 825,00	49 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 136,31	- 15 325,00	117 811,31
		4270	Zakup usług remontowych	117 268,84	15 000,00	132 268,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 515 950,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 515 950,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 023 922,31	8 000,00	4 031 922,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 886,40	- 66 000,00	115 886,40
		4260	Zakup energii	68 000,00	- 8 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	5 000,00	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 812,47	0,00	359 812,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860,00	- 800,00	19 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	1 600,00	107 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 800,00	200,00
75095		Pozostała działalność	908 179,66	- 8 000,00	900 179,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 685,00</b>	<b>33 647,00</b>	<b>35 332,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 647,00	33 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,69	876,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,35	105,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 672,00	13 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 605,96	7 605,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 587,00	5 587,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>365 002,16</b>	<b>0,00</b>	<b>365 002,16</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 000,00	0,00	187 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 700,00	21 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	700,00	24 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>181 850,10</b>	<b>- 6 930,00</b>	<b>174 920,10</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 850,10	- 6 930,00	174 920,10
	4810	Rezerwy	181 850,10	- 6 930,00	174 920,10
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 838 573,89</b>	<b>6 930,00</b>	<b>14 845 503,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 637 714,48	- 1 379,86	4 636 334,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 755,82	- 1 379,86	2 861 375,96
	80110	Gimnazja	1 332 789,80	- 11 070,00	1 321 719,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 151,80	- 8 175,19	793 976,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 209,40	10 000,00	150 209,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 810,08	- 18,06	28 792,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 509,98	- 1 806,75	1 703,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	- 11 070,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 098,00	20 000,00	299 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 098,00	20 000,00	299 098,00
80115		Technika	1 682 356,81	- 138 501,11	1 543 855,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 060,27	- 120 000,00	1 033 060,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 658,23	- 12 900,00	169 758,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 169,72	- 5 600,00	20 569,72
	4190	Nagrody konkursowe	1 396,96	- 1 396,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 395,85	23 395,85
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	104 297,26	51 900,00	156 197,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 828,40	46 000,00	114 828,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 769,66	5 900,00	17 669,66
80120		Licea ogólnokształcące	736 464,86	25 690,00	762 154,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 204,53	20 000,00	531 204,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 327,55	6 300,00	100 627,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 514,77	- 610,00	12 904,77
80130		Szkoły zawodowe	737 315,61	60 911,11	798 226,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 579,25	54 000,00	447 579,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 489,10	- 3 088,89	111 400,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 367,38	10 000,00	92 367,38
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 626,82	1 379,86	83 006,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,17	13,66	821,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 818,65	1 366,20	82 184,85
80195		Pozostała działalność	2 417 521,53	- 2 000,00	2 415 521,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>271 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 086,00</b>
	85195		Pozostała działalność	39 600,00	0,00	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	- 200,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	3 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 041 120,73</b>	<b>- 276,00</b>	<b>2 040 844,73</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00	- 276,00	104 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 276,00	13 224,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 448 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 448 175,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 800,00	- 5 900,43	2 146 899,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 914,69	- 5 900,43	46 014,26
	85504		Wspieranie rodziny	414 300,00	5 900,43	420 200,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 853,26	5 701,52	42 554,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 481,00	168,11	7 649,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	191,80	1 088,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	- 161,00	728,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 360 814,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 360 814,42</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 703 164,00	2 460,00	1 705 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 675,00	2 460,00	127 135,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 700,00	- 4 173,40	137 526,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	- 4 173,40	44 126,60
	90095		Pozostała działalność	78 344,55	1 713,40	80 057,95
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	1 713,40	37 013,40
<b>Razem:</b>				<b>52 188 093,13</b>	<b>33 371,00</b>	<b>52 221 464,13</b>