

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 762 322,44	0,00	1 762 322,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	340 994,00	0,00	340 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 874,00	- 5 000,00	16 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 520,00	5 000,00	249 520,00
750			Administracja publiczna	4 976 752,65	0,00	4 976 752,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 903,80	- 7 000,00	4 130 903,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 113,05	- 7 000,00	63 113,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 626,40	1 580,00	152 206,40
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 380,00	1 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	- 500,00	53 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	- 500,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 542,47	0,00	380 542,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 160,29	692,96	86 853,25
		4220	Zakup środków żywności	32 120,86	- 300,00	31 820,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 40,61	659,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 352,35	3 647,65
	75095		Pozostała działalność	224 857,38	7 000,00	231 857,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 287,19	7 000,00	153 287,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 179,16	0,00	402 179,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 177,00	0,00	224 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	1 500,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	- 1 500,00	12 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 060 806,09	0,00	15 060 806,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 274 792,65	- 2 846,18	5 271 946,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 378,98	10,41	88 389,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 939,24	- 506,60	3 407 432,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 513,43	371,06	598 884,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 666,19	- 5,01	61 661,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 576,99	- 986,00	22 590,99
	4190	Nagrody konkursowe	4 563,90	37,82	4 601,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 982,96	480,53	121 463,49
	4220	Zakup środków żywności	3 018,20	- 52,53	2 965,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 414,46	- 154,02	19 260,44
	4260	Zakup energii	252 616,41	2 080,44	254 696,85
	4270	Zakup usług remontowych	131 724,11	- 1 535,35	130 188,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 655,04	50,00	3 705,04
	4300	Zakup usług pozostałych	94 596,25	- 446,96	94 149,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 117,31	- 295,74	8 821,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 149,67	- 68,00	3 081,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 453,36	- 1 826,23	219 627,13
80104		Przedszkola	2 037 111,25	2 500,00	2 039 611,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 999,38	2 500,00	6 499,38
80110		Gimnazja	1 412 353,56	- 2 829,18	1 409 524,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 655,66	430,35	170 086,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 218,00	- 3 722,00	2 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 225,66	1 858,66	42 084,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 703,23	- 58,66	1 644,57
	4300	Zakup usług pozostałych	32 438,89	- 1 800,00	30 638,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 533,15	462,47	59 995,62
80113		Dowózienie uczniów do szkół	306 098,00	3 500,00	309 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 098,00	3 500,00	309 598,00
80115		Technika	1 524 486,67	45,00	1 524 531,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 941,74	542,91	1 006 484,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 255,75	147,00	20 402,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 235,13	- 356,92	1 878,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 085,95	- 287,99	66 797,96
80130		Szkoły zawodowe	789 097,83	- 45,00	789 052,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,53	- 45,00	5 825,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 695,47	0,00	49 695,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,59	- 750,00	11 689,59
	4300	Zakup usług pozostałych	37 255,88	750,00	38 005,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 241,60	- 26,29	519 215,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 800,19	- 222,19	353 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 683,33	303,50	14 986,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	789,41	- 160,51	628,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 703,16	42,33	4 745,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,53	10,58	720,11
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	269 331,65	- 298,35	269 033,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 726,64	- 102,45	173 624,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 572,47	1 281,08	9 853,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	518,74	- 52,26	466,48
	4260	Zakup energii	15 900,20	- 79,88	15 820,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 152,77	- 1 344,84	3 807,93
851		Ochrona zdrowia	277 926,00	0,00	277 926,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,09	1,25	981,34
	4220	Zakup środków żywności	1 662,91	- 1,25	1 661,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	0,00	162 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	- 192,50	192,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 807,00	- 193,00	37 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 057,98	- 6,50	7 051,48
	4220	Zakup środków żywności	1 464,42	392,00	1 856,42
852		Pomoc społeczna	2 090 482,01	0,00	2 090 482,01
	85202	Domy pomocy społecznej	235 158,75	- 2 621,17	232 537,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 158,75	- 2 621,17	232 537,58
	85203	Ośrodki wsparcia	395 610,00	0,00	395 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 860,00	- 443,80	167 416,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 319,00	10 290,57	31 609,57
	4300	Zakup usług pozostałych	121 112,00	- 10 131,09	110 980,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	- 35,88	1 336,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	409,00	320,20	729,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	- 88,45	751,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	88,44	6 248,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	0,01	3 580,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 795,00	2 621,17	135 416,17
	3110	Świadczenia społeczne	132 795,00	2 621,17	135 416,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 997,00	0,00	699 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	280,00	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 058,41	107,48	8 165,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 387,48	112,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 533,59	- 1 110,72	15 422,87
	4300	Zakup usług pozostałych	21 897,08	1 440,33	23 337,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 821,00	- 81,61	7 739,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 248,00	752,00
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	950,09	34,56	984,65

	4300	Zakup usług pozostałych	4 598,02	- 0,26	4 597,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 793,23	- 34,40	1 758,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,10	138,10
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
	3110	Świadczenia społeczne	1 986 038,00	6 233,96	1 992 271,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 379,00	- 6 233,96	134 145,04
85504		Wspieranie rodziny	368 107,73	0,00	368 107,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,56	- 172,38	1 855,18
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,38	172,38
926		Kultura fizyczna	4 477 608,43	0,00	4 477 608,43
	92601	Obiekty sportowe	4 143 608,43	0,00	4 143 608,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 169,18	- 479,00	106 690,18
	4260	Zakup energii	28 600,00	- 1 980,00	26 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	19,00	5 919,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 122,00	1 278,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 118,00	1 482,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	306,00	4 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 464,00	- 109,00	3 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 388,26	2 483,00	3 122 871,26
Razem:			45 697 919,85	0,00	45 697 919,85