

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XLI.267.2017 z dnia 28.12.2017r.
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 366 547,00	- 33 840,00	1 332 707,00
	40002		Dostarczanie wody	1 366 547,00	- 33 840,00	1 332 707,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 8 350,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306 547,00	- 25 490,00	1 281 057,00
600			Transport i łączność	977 889,00	- 20 555,00	957 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 889,00	- 11 155,00	531 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 727,00	- 17 900,00	4 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 528,00	33 145,00	195 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 002,00	- 21 400,00	238 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 377,00	- 5 000,00	1 377,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	275 000,00	- 9 400,00	265 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 9 400,00	265 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 140,00	- 35 000,00	111 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 140,00	- 35 000,00	111 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 200,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 039,00	- 16 800,00	30 239,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 400,00	- 3 600,00	31 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	- 400,00	5 100,00
710			Działalność usługowa	589 668,00	- 46 000,00	543 668,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 998,00	- 46 000,00	44 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 158,00	- 46 000,00	40 158,00
750			Administracja publiczna	2 911 185,00	109 100,00	3 020 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 569,00	3 960,00	124 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 835,44	2 485,00	91 320,44

	4300	Zakup usług pozostałych	4 899,00	1 475,00	6 374,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 612,00	105 140,00	2 722 752,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 450,00	230,00	9 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 361,00	70 080,00	1 257 441,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	5 500,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 410,00	17 110,00	232 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	- 1 060,00	16 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 030,00	350,00	49 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00	4 390,00	50 540,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	690,00	12 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 406,00	5 230,00	171 636,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 130,00	490,00	21 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 130,00	18 130,00
752		Obrona narodowa	1 700,00	100,00	1 800,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 105,00	10 860,00	377 965,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 870,00	2 000,00	245 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 442,00	2 000,00	11 442,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 235,00	8 860,00	101 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 393,00	79 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 541,00	9 253,00	18 794,00
801		Oświata i wychowanie	10 210 305,06	178 141,00	10 388 446,06
	80101	Szkoły podstawowe	3 358 388,81	40 500,00	3 398 888,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 859,23	34 500,00	1 912 359,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 650,00	6 000,00	162 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 909,00	- 150,00	414 759,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 324,00	- 150,00	2 174,00
	80104	Przedszkola	3 225 030,00	58 521,00	3 283 551,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 640,00	- 7 650,00	56 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 282,60	1 800,00	20 082,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 046,63	47 415,59	482 462,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 869,87	8 366,83	83 236,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 393,74	1 012,71	25 406,45
	4220	Zakup środków żywności	45 632,81	3 063,61	48 696,42
	4260	Zakup energii	2 280,61	1 259,61	3 540,22
	4300	Zakup usług pozostałych	21 736,96	- 145,00	21 591,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 977,29	192,90	2 170,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 830,00	1 204,75	27 034,75
80110		Gimnazja	1 798 606,51	26 000,00	1 824 606,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 413,97	26 000,00	768 413,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 729,00	23 610,00	385 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	50,00	7 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 335,00	60,00	16 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 390,00	560,00	28 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 922,00	23 010,00	260 932,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 70,00	4 930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	606 806,94	29 660,00	636 466,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 065,36	29 660,00	445 725,36
852		Pomoc społeczna	1 434 474,00	- 12 850,00	1 421 624,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 899,00	- 3 250,00	293 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 899,00	- 3 250,00	293 649,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 259,67	- 9 600,00	521 659,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 727,62	- 3 700,00	353 027,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 879,00	- 3 050,00	52 829,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 217,00	- 600,00	6 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 250,00	12 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 255,00	- 15 160,00	149 095,00
	85401		Świetlice szkolne	72 255,00	- 15 160,00	57 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 027,00	- 833,00	1 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 831,00	- 9 650,00	29 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,00	- 2 221,00	5 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	- 314,00	762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890,00	- 1 142,00	748,00
855			Rodzina	5 096 082,85	- 4 244,00	5 091 838,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 780,00	- 7 094,00	1 984 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 735,59	- 9 031,20	50 704,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	- 257,80	4 162,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 298,68	583,00	119 881,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,14	100,00	834,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 512,00	10 912,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 376,00	2 850,00	21 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 376,00	2 850,00	21 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 332,61	- 14 269,00	1 150 063,61
	90002		Gospodarka odpadami	648 802,00	- 7 269,00	641 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 976,00	- 7 269,00	589 707,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 533,61	8 000,00	389 533,61
		4300	Zakup usług pozostałych	105 001,00	8 000,00	113 001,00
	90095		Pozostała działalność	23 100,00	- 15 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 816,00	- 22 960,00	793 856,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 104,00	- 5 460,00	218 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 5 460,00	2 540,00

	92116		Biblioteki	215 000,00	- 17 500,00	197 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	- 17 500,00	197 500,00
926			Kultura fizyczna	168 113,00	28 210,00	196 323,00
	92601		Obiekty sportowe	86 090,00	28 210,00	114 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 090,00	28 210,00	113 300,00
Razem:				26 394 228,77	121 533,00	26 515 761,77