

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	896 399,45	14 609,90	-	911 009,35
	60017		Drogi wewnętrzne	347 116,48	14 609,90	-	361 726,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 979,38	14 609,90	-	102 589,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 100,00	10 000,00	40 000,00	240 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 900,00	10 000,00	40 000,00	103 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	-	40 000,00	53 900,00
710			Działalność usługowa	138 500,00	2 000,00	-	140 500,00
	71035		Cmentarze	138 500,00	2 000,00	-	140 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	2 000,00	-	59 300,00
750			Administracja publiczna	2 092 360,48	35 000,00	16 732,34	2 110 628,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 077,00	1 000,00	16 732,34	1 893 344,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	-	5 732,34	81 267,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00	-	1 000,00	198 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 690,00	-	10 000,00	19 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 450,00	1 000,00	-	30 450,00
	75095		Pozostała działalność	59 794,48	34 000,00	-	93 794,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	33 000,00	-	33 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 910,32	13 000,00	-	257 910,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 910,32	13 000,00	-	242 910,32
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	-	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 550,73	3 000,00	-	33 550,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	5 000,00	-	21 340,00
801			Oświata i wychowanie	4 518 293,07	5 500,00	24 142,49	4 499 650,58
	80101		Szkoły podstawowe	2 168 520,00	5 000,00	15 173,27	2 158 346,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	-	10 173,27	65 326,73
		4260	Zakup energii	28 000,00	-	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	5 000,00	-	37 200,00
	80104		Przedszkola	746 710,00	-	584,60	746 125,40

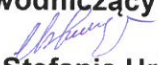
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	-	584,60	19 915,40
	80110		Gimnazja	617 950,00	-	7 190,77	610 759,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	-	4 000,00	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	-	890,77	43 709,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	-	2 300,00	98 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 080,00	-	693,85	318 386,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-	693,85	9 006,15
	80195		Pozostała działalność	123 952,00	500,00	500,00	123 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 495,00	500,00	-	13 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 305,00	-	500,00	10 805,00
852			Pomoc społeczna	1 823 867,74	33 000,00	5 044,74	1 851 823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 500,00	3 000,00	4 940,74	335 559,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-	1 940,74	13 559,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 050,00	-	3 000,00	40 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 000,00	-	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 962,00	-	104,00	113 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-	104,00	4 896,00
	85295		Pozostała działalność	265 277,74	30 000,00	-	295 277,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00	30 000,00	-	70 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 011,00	20 061,18	1 418,69	376 653,49
	85401		Świetlice szkolne	102 100,00	20 061,18	1 418,69	120 742,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	16 061,18	-	83 761,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-	1 418,69	3 781,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	2 000,00	-	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 000,00	-	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 000,00	-	3 880,00
855			Rodzina	4 640 669,00	3 311,39	1 266,65	4 642 713,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 398 622,00	2 355,43	-	2 400 977,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 157,00	2 355,43	-	25 512,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 066,00	45,96	45,96	2 053 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	45,96	-	41 745,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-	45,96	3 354,04
	85504		Wspieranie rodziny	188 881,00	910,00	1 220,69	188 570,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 237,00	758,95	-	44 995,95

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-	310,69	1 689,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	132,30	-	6 254,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	18,75	-	873,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-	910,00	190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 558,78	29 427,84	28 695,50	1 038 291,12
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	2 000,00	-	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	-	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	448 507,00	27 427,84	11 695,50	464 239,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	17 427,84	-	260 427,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-	11 695,50	12 304,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	10 000,00	-	53 700,00
	90095		Pozostała działalność	50 500,00	-	17 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-	2 000,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-	15 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 019,73	-	14 609,90	638 409,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 019,73	-	14 609,90	436 409,83
		4270	Zakup usług remontowych	35 117,06	-	14 609,90	20 507,16
OGÓŁEM WYDATKI				18 117 042,95	165 910,31	131 910,31	18 151 042,95

w tym:

Wydatki bieżące	16 616 126,44	165 910,31	131 910,31	16 650 126,44
z tego:				
Wynagrodzenia	4 225 059,52	36 649,36	33 590,41	4 228 118,47
Pochodne od wynagrodzeń	870 542,51	13 151,05	16 300,00	867 393,56
Obsługa długu gminy	90 000,00	-	-	90 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	46 948,00	-	-	46 948,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	13 360,00	-	-	13 360,00
Wydatki majątkowe	1 500 916,51	-	-	1 500 916,51

Przewodniczący Rady Gminy


 Stefania Urbańska