

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	911 009,35	20 983,00	20 983,00	911 009,35
	60016		Drogi publiczne gminne	393 782,97	5 983,00	5 983,00	393 782,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-	860,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-	123,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 486,07	5 983,00	-	44 469,07
	60017		Drogi wewnętrzne	361 726,38	15 000,00	15 000,00	361 726,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 589,28	15 000,00	-	117 589,28
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	15 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	140 500,00	1 500,00	1 500,00	140 500,00
	71035		Cmentarze	140 500,00	1 500,00	1 500,00	140 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-	1 500,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	1 500,00	-	60 800,00
750			Administracja publiczna	2 110 628,14	616,00	-	2 111 244,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 089,00	616,00	-	24 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 127,00	515,27	-	16 642,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,00	88,11	-	2 846,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	12,62	-	407,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 141,00	1,12	1,12	56 141,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 322,00	1,12	1,12	55 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,11	-	1,09	751,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,11	-	0,03	48,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 713,00	1,12	-	4 714,12
801			Oświata i wychowanie	4 499 650,58	7 000,00	7 000,00	4 499 650,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 386,15	7 000,00	-	325 386,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	2 000,00	-	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	5 000,00	-	29 000,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 580,00	-	7 000,00	50 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	-	6 000,00	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	-	1 000,00	700,00
851			Ochrona zdrowia	60 374,00	22,00	-	60 396,00
	85195		Pozostała działalność	66,00	22,00	-	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	22,00	-	88,00
852			Pomoc społeczna	1 851 823,00	-	6 207,74	1 845 615,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 559,26	-	6 207,74	329 351,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	-	3 815,64	208 184,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 050,00	-	1 341,43	38 708,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	-	154,35	5 095,65
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	-	896,32	24 903,68
855			Rodzina	4 642 713,74	697,44	129 519,70	4 513 891,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 977,43	652,44	34 806,70	2 366 823,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 362 815,00	-	34 142,00	2 328 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,43	-	384,36	25 128,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-	60,72	2 139,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	608,77	-	4 736,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	43,67	-	664,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	122,78	377,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	10,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	59,00	91,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,34	-	27,84	472,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 066,00	-	84 493,00	1 968 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 984 815,00	-	78 150,00	1 906 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 745,96	-	3 594,44	38 151,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	-	700,55	7 199,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	-	342,17	757,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	1 000,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	40,00	40,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	-	50,00	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	609,00	91,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,34	-	1 006,84	493,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	45,00	-	145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,56	6,55	-	21,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,04	0,92	-	2,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,40	37,53	-	120,93
	85504		Wspieranie rodziny	188 570,31	-	10 220,00	178 350,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 420,00	-	10 120,00	117 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	-	100,00	90,00
OGÓŁEM WYDATKI				18 151 042,95	30 819,56	165 211,56	18 016 650,95

w tym:

Wydatki bieżące	16 650 126,44	30 819,56	165 211,56	16 515 734,44
z tego:				
Wynagrodzenia	4 228 118,47	552,80	12 855,16	4 215 816,11
Pochodne od wynagrodzeń	867 393,56	5 760,64	10 522,62	862 631,58
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

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś