

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
550			Hotele i restauracje	9 000,00	-	9 000,00	-
	55002		Kempingi, pola biwakowe	9 000,00	-	9 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 726,70		5 726,70	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273,30		3 273,30	-
600			Transport i łączność	6 596 791,15	-	110 000,00	6 486 791,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 110 000,00	-	110 000,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	-
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		100 000,00	900 000,00
710			Działalność usługowa	237 535,30	-	100 000,00	137 535,30
	71095		Pozostała działalność	129 285,30	-	100 000,00	29 285,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 264,24		63 630,00	18 634,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 021,06		36 370,00	10 651,06
750			Administracja publiczna	5 117 521,16	22 700,00	22 700,00	5 117 521,16
	75022		Rady gmin	97 952,00	17 300,00	-	115 252,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 252,00	17 300,00		113 552,00
	75023		Urzędy gmin	2 939 465,00	5 400,00	22 700,00	2 922 165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	5 400,00		67 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 890,00		22 700,00	115 190,00
758			Różne rozliczenia	43 411,39	31 110,66	-	74 522,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 811,39	31 110,66	-	70 922,05
		4810	Rezerwy	39 811,39	31 110,66		70 922,05
801			Oświata i wychowanie	20 868 389,82	199 122,00	1 161 540,00	19 905 971,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 909 020,71	101 122,00	1 123 540,00	9 886 602,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431 400,75		123 540,00	4 307 860,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00	8 500,00		462 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 983,74	71 162,00		117 145,74
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	1 500,00		67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	19 960,00	1 000 000,00	19 960,00
	80104		Przedszkola	5 946 261,02	66 000,00	6 000,00	6 006 261,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	60 000,00		240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969 812,52	6 000,00		3 975 812,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 693,07		5 100,00	732 593,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 416,43		900,00	129 516,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 433,00	32 000,00	32 000,00	586 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 354,00		32 000,00	117 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	32 000,00		309 500,00

852			Pomoc społeczna	1 578 292,40	66 021,00	54 691,00	1 589 622,40
	85202		Domy pomocy społecznej	261 600,00	30 000,00	-	291 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 600,00	30 000,00		291 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 750,00	2 000,00	-	48 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 750,00	2 000,00		48 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	22 721,00	-	158 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	22 721,00		158 721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 495,00	6 660,00	6 660,00	600 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00		700,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 360,00		3 360,00	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 637,00	300,00		6 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	300,00		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 360,00		13 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	300,00		740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 379,00		2 600,00	3 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	2 400,00		8 329,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 157,40	540,00	43 931,00	74 766,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 693,20		30 000,00	52 693,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00		431,00	2 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 369,78		8 200,00	8 169,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00		4 300,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381,00		1 000,00	381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041,00	540,00		1 581,00
	85295		Pozostała działalność	116 676,00	4 100,00	4 100,00	116 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 769,00	3 000,00		49 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,00	1 100,00		9 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00		4 100,00	3 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 675,00	123 540,00	-	544 215,00
	85401		Świetlice szkolne	385 152,00	123 540,00	-	508 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 174,00	320,00		30 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 222,45	111 000,00		359 222,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 492,00	10 670,00		62 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 419,00	1 550,00		8 969,00
855			Rodzina	9 510 196,00	48 737,00	3 896,00	9 555 037,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 733 000,00	395,00	395,00	5 733 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		71,00	4 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		324,00	2 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	395,00		1 581,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 000,00	1 503,00	1 503,00	3 355 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 711,00		700,00	64 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00		103,00	4 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 690,00		700,00	143 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	350,00		1 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00	857,00		5 403,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490,00	296,00		1 786,00
	85504		Wspieranie rodziny	381 986,00	33 448,00	1 998,00	413 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 100,00	31 450,00		360 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	1 698,00		34 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 146,00		498,00	2 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	300,00		1 190,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	13 391,00	-	53 391,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 391,00		53 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 193,59	63 000,00	334 000,00	2 587 193,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 250,00	-	126 000,00	933 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00		26 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00		100 000,00	125 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	698 615,00	16 000,00	-	714 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	13 500,00		75 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	2 500,00		14 064,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 211,74	-	200 000,00	296 211,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		200 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	490 256,85	47 000,00	8 000,00	529 256,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 411,85	8 000,00		73 411,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 365,75		6 800,00	3 565,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829,25		1 200,00	629,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	39 000,00		379 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 660,15	21 594,05	15 205,11	792 049,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 470,15	21 594,05	15 205,11	535 859,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 114,04	21 594,05		49 708,09
		4270	Zakup usług remontowych	22 196,87		14 196,87	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 996,24		1 008,24	22 988,00
926			Kultura fizyczna	279 895,00	-	6 388,94	273 506,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 295,00	-	6 388,94	141 906,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 780,60		6 388,94	23 391,66
Ogółem wydatki, w tym:				49 922 774,87	575 824,71	1 817 421,05	48 681 178,53
Wydatki bieżące, w tym:				37 189 270,11	502 864,71	278 032,11	37 414 102,71
Wynagrodzenia i składki				15 056 074,73	147 968,00	226 105,00	14 977 937,73
Wydatki na realizację zadań statutowych				8 649 184,78	277 705,71	51 227,11	8 875 663,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 284 626,63	77 191,00	700,00	10 361 117,63
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				2 529 696,97	-	-	2 529 696,97
Dotacje				644 147,00	-	-	644 147,00
Wydatki na obsługę długu				65 540,00	-	-	65 540,00
Wydatki majątkowe, w tym:				12 733 504,76	72 960,00	1 539 388,94	11 267 075,82
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 169 000,05	33 960,00	1 429 388,94	8 773 571,11
Dotacje na inwestycje				2 499 364,28	39 000,00	110 000,00	2 428 364,28