

Plan wydatków Gminy Zaniemyśl na rok 2018
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr XLIV/316/2018 z dnia 24.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 597 643,48	- 518 472,81	3 079 170,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	421 000,00	46 500,00	467 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 000,00	46 500,00	467 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 076 643,48	- 564 972,81	2 511 670,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 668,83	3 027,19	35 696,02
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	27 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 206,83	10 000,00	264 206,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 767,82	- 605 000,00	2 032 767,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 500,00	10 500,00	307 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	10 500,00	292 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	500,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	3 189 167,04	12 000,00	3 201 167,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 057,04	12 000,00	2 547 057,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	5 000,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 463,56	5 000,00	252 463,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	1 000,00	22 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 570 205,68	302 478,00	10 872 683,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 211 276,70	355 734,00	5 567 010,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 207 120,00	18 000,00	1 225 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 769,00	33 295,00	192 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 776,00	230 610,00	2 431 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 974,00	- 5 670,00	147 304,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 732,00	45 370,00	464 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 346,00	6 460,00	66 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	7 754,00	70 054,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	16 059,00	25 059,00
	4260	Zakup energii	154 240,00	2 460,00	156 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	307 200,00	200,00	307 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	50,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 720,00	1 146,00	64 866,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 779,00	- 28 826,00	265 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 986,00	- 1 800,00	8 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 851,00	- 21 000,00	102 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 484,00	- 4 000,00	20 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 529,00	- 570,00	2 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 900,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	- 200,00	200,00
	4260	Zakup energii	8 900,00	- 2 460,00	6 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	- 146,00	1 224,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 159,00	2 500,00	7 659,00
80104		Przedszkola	2 102 249,68	89 210,00	2 191 459,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 080,00	21 000,00	106 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 120,00	6 000,00	839 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 496,00	1 500,00	31 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 643,00	39 720,00	464 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 237,00	- 6 665,00	29 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 541,00	5 680,00	88 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 896,00	810,00	12 706,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	18 850,00	3 000,00	21 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	14 500,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 665,00	10 665,00
80110		Gimnazja	1 317 762,91	- 112 680,00	1 205 082,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 725,00	- 10 460,00	38 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 814,00	- 82 500,00	600 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 457,00	- 1 440,00	69 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 851,00	- 16 000,00	114 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 858,00	- 2 280,00	16 578,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	464 818,00	- 960,00	463 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 818,00	- 960,00	175 858,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 307,09	0,00	78 307,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 248,00	- 1 060,66	15 187,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,34	6,31	660,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 404,75	1 054,35	62 459,10
851		Ochrona zdrowia	126 207,65	104 208,77	230 416,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 907,65	104 208,77	229 116,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	500,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	10 708,77	54 108,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	23 000,00	39 300,00
	4220	Zakup środków żywności	25 607,65	40 000,00	65 607,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	14 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 000,00	29 500,00
852		Pomoc społeczna	1 048 575,00	0,00	1 048 575,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	9 000,00	189 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	9 000,00	189 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 282,00	- 9 000,00	145 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 282,00	- 9 000,00	145 282,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 946,00	- 2 232,00	437 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 662,00	- 2 000,00	286 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 397,00	1 207,00	53 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 652,00	- 2 650,00	3 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	300,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	400,00	8 250,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	300,00	1 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00	- 889,00	6 719,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	2 232,00	39 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	332,00	5 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	1 900,00	33 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 936,00	34 660,00	399 596,00
	85401	Świetlice szkolne	340 079,00	34 660,00	374 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 631,00	1 730,00	15 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 675,00	28 080,00	254 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 852,00	- 1 985,00	16 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 839,00	4 780,00	48 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 318,00	680,00	6 998,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 375,00	9 375,00
855		Rodzina	7 048 116,00	0,00	7 048 116,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 726 226,00	0,00	4 726 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 986,00	- 2 200,00	50 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,00	- 394,00	9 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00	- 53,00	1 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	689,00	989,00

	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	58,00	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257,00	2 000,00	3 257,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,00	100,00	443,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 190,00	0,00	1 863 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 877,00	- 390,00	86 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	- 50,00	915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	440,00	1 927,00
85504		Wspieranie rodziny	368 460,00	0,00	368 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 500,00	- 5 500,00	330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349,00	3 669,00	7 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,00	641,00	5 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	90,00	716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 100,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 483,61	45 550,00	2 118 033,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 226,24	10 050,00	230 276,24
		4300 Zakup usług pozostałych	219 646,24	10 000,00	229 646,24
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	580,00	50,00	630,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 700,00	20 000,00	91 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 700,00	20 000,00	89 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	500,00	107 000,00
		4260 Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 700,00	15 000,00	46 700,00
Razem:			33 390 554,61	- 9 076,04	33 381 478,57