

Plan wydatków Gminy Zaniemyśl na rok 2018

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr XXIX/

/2018 z dnia 26.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 296 101,20	- 407 000,00	2 889 101,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 981 101,20	- 407 000,00	2 574 101,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 922,50	3 746,33	39 668,83
		4300	Zakup usług pozostałych	240 953,16	253,67	241 206,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 225,54	- 411 000,00	2 135 225,54
750			Administracja publiczna	3 091 567,04	33 000,00	3 124 567,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 057,04	0,00	2 487 057,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	8 000,00	117 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 662,00	5 000,00	317 662,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	94 310,00	28 000,00	122 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 100,00	10 850,00	238 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 000,00	10 850,00	146 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 300,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	16 550,00	27 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 322 755,59	146 573,00	10 469 328,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 084 938,70	19 480,00	5 104 418,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 676,00	13 900,00	2 077 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 794,00	- 4 820,00	152 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 700,00	10 000,00	274 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	400,00	5 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 849,00	- 70,00	292 779,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	- 40,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 30,00	1 370,00
80104		Przedszkola	1 972 086,68	130 163,00	2 102 249,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	4 537,13	37 387,13
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	163,00	1 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 000,00	280 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537,13	- 4 537,13	0,00
80110		Gimnazja	1 306 256,91	- 3 000,00	1 303 256,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 457,00	- 3 000,00	70 457,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 030,30	0,00	697 030,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	- 220,00	189 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	220,00	20 020,00
851		Ochrona zdrowia	126 207,65	100 000,00	226 207,65
	85195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	1 001 202,00	0,00	1 001 202,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 462,00	- 6 180,00	154 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 462,00	- 6 180,00	154 282,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 766,00	6 180,00	434 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 180,00	6 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 397,00	- 2 000,00	52 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 000,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 315,00	17 685,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	315,00	1 915,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 386,00	550,00	346 936,00
	85401	Świetlice szkolne	339 529,00	550,00	340 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 302,00	550,00	18 852,00
855		Rodzina	6 908 951,00	5 000,00	6 913 951,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 935 301,00	2 000,00	4 937 301,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 190,00	3 000,00	1 859 190,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 13,00	6 087,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	13,00	213,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 562,19	39 500,00	1 898 062,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 346,24	10 000,00	219 346,24
		4300 Zakup usług pozostałych	209 346,24	10 000,00	219 346,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 005,02	25 000,00	528 005,02
		4260 Zakup energii	210 000,00	25 000,00	235 000,00
	90095	Pozostała działalność	132 639,56	4 500,00	137 139,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 685,70	4 500,00	62 185,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 041,39	0,00	602 041,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 141,39	0,00	405 141,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	8 895,92	10 695,92
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895,92	- 8 895,92	0,00
926		Kultura fizyczna	255 288,46	0,00	255 288,46
	92695	Pozostała działalność	160 136,14	0,00	160 136,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 936,14	11 936,14
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 936,14	- 5 936,14	0,00
Razem:			31 515 496,38	- 71 527,00	31 443 969,38