

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 447,80	47 500,00	1 220 947,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 660,00	47 500,00	801 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	27 000,00	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	16 500,00	36 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	4 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	110 000,00	8 280,80	118 280,80
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000,00	8 280,80	97 280,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	8 280,80	45 280,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 750,00	10 000,00	917 750,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	873 750,00	0,00	873 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 000,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	5 000,00	32 800,00
750			Administracja publiczna	2 168 276,63	9 000,00	2 177 276,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	9 000,00	122 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	5 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 000,00	28 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	288 643,00	0,00	288 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 616,00	631,00	212 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,00	650,00	7 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	- 650,00	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	200,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,00	- 831,00	5 296,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 010,10	8 000,00	167 010,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 790,10	8 000,00	165 790,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 452,93	4 000,00	60 452,93
		4300	Zakup usług pozostałych	16 577,17	2 000,00	18 577,17
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	2 000,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 109 407,46	13 700,00	5 123 107,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 478,39	49 723,00	3 450 201,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	- 16 000,00	109 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 660,75	16 255,00	2 100 915,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	23 500,00	413 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	- 4 500,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 054,02	9 700,00	132 754,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 680,00	1 100,00	82 780,00
		4260	Zakup energii	43 800,00	1 400,00	45 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 250,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 855,62	1 200,00	40 055,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	450,00	7 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 228,00	16 868,00	163 096,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 850,00	- 700,00	346 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	- 1 200,00	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 730,00	- 2 600,00	216 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	- 700,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	3 000,00	36 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	600,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	600,00
	80110		Gimnazja	627 172,00	- 39 973,00	587 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	- 900,00	34 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	- 8 000,00	426 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	- 6 600,00	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 870,00	900,00	83 770,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	- 900,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 302,00	- 23 473,00	10 829,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	0,00	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	- 300,00	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650,00	300,00	13 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 619,00	4 650,00	352 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	2 010,00	146 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 1 350,00	10 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	600,00	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	200,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	157 000,00	3 700,00	160 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 819,00	- 510,00	6 309,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 883,63	0,00	192 883,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 144,38	- 1 200,00	107 944,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	300,00	18 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 439,25	900,00	18 339,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 411,44	0,00	35 411,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,07	6,52	350,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 067,37	- 6,52	35 060,85
852		Pomoc społeczna	1 007 992,26	11 580,00	1 019 572,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 529,00	0,00	5 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930,00	648,00	4 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	- 13,00	61,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 135,00	65,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 153,00	- 4 000,00	182 153,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 153,00	- 4 000,00	182 153,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	15 464,66	5,00	15 469,66
	3110	Świadczenia społeczne	15 452,54	5,00	15 457,54
85216		Zasiłki stałe	166 468,00	- 500,00	165 968,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 468,00	- 500,00	165 968,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 118,00	16 545,00	472 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	- 138,00	4 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 424,00	13 131,00	335 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	1 119,00	57 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 1 089,00	3 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 985,00	- 257,00	3 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 380,00	6 380,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 445,00	2 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	2 450,00	16 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 182,00	1 318,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 100,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	526,00	2 526,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 923,60	- 470,00	12 453,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 72,00	528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 14,00	76,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 384,00	2 816,00
855		Rodzina	5 297 536,00	- 11 580,00	5 285 956,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 800 561,00	0,00	2 800 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 960,00	- 268,00	41 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	268,00	672,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 993,00	0,00	2 264 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 077 057,00	- 3 131,00	2 073 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 020,00	1 480,00	135 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 651,00	9 151,00
85504		Wspieranie rodziny	231 869,00	- 11 580,00	220 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 800,00	6 224,00	174 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 549,00	- 16 358,00	30 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	565,00	6 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	40,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 950,00	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 101,00	2 599,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 304,00	13 000,00	843 304,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	90095	Pozostała działalność	210 604,00	8 000,00	218 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 780,00	3 000,00	92 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 824,00	5 000,00	93 824,00
Razem:			17 590 962,25	109 480,80	17 700 443,05