

Plan wydatków na 2019 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/47/2019

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 30 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 435 790,66	-1 763,00	6 434 027,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 151 657,00	-1 763,00	6 149 894,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 713,00	19 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	1 141 578,00	1 351 578,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 254,00	-1 154 554,00	1 731 700,00
600			Transport i łączność	259 360,42	257 669,75	517 030,17
	60016		Drogi publiczne gminne	199 360,42	257 669,75	457 030,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 360,42	10 000,00	32 360,42
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-20 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	32 569,75	131 569,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	235 100,00	265 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 500,00	9 000,00	84 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00	9 000,00	84 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
720			Informatyka	0,00	37 080,00	37 080,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	37 080,00	37 080,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 408,51	1 408,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,26	239,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	201,81	201,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,27	34,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 236,98	8 236,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 399,17	1 399,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 509,49	15 509,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 634,51	2 634,51
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 339,20	6 339,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 076,80	1 076,80
750			Administracja publiczna	2 965 886,00	26 079,00	2 991 965,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 900,00	2 000,00	95 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 943,00	20 905,00	2 319 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	-20 000,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	40 000,00	191 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	905,00	38 105,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	4 000,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	346 490,00	0,00	346 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	-1 500,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
75095		Pozostała działalność	165 015,00	-826,00	164 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-1 900,00	38 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 900,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	-826,00	4 094,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 970,00	32 000,00	201 970,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 970,00	32 000,00	193 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	12 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 589 214,00	-44 042,00	9 545 172,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 663 341,00	4 357,00	4 667 698,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 588,00	-6 906,00	101 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 376,00	-6 635,00	233 741,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 340,00	29 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 390,00	6 000,00	50 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 109,00	7 558,00	211 667,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 463,00	-7 180,28	411 282,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 366,00	-5 200,28	195 165,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 506,00	-2 581,00	6 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	660,00	1 960,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 129,00	-59,00	6 070,00
80104		Przedszkola	1 754 114,00	-22 344,40	1 731 769,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 511,00	-41 217,40	205 293,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 310,00	-1 403,00	866 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 823,00	1 300,00	50 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 150,00	12 976,00	114 126,00
80110		Gimnazja	1 818 516,00	-6 486,00	1 812 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 251,00	-6 486,00	19 765,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 997,00	-18 103,48	90 893,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 197,00	-18 103,48	40 093,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	271 760,00	1 395,76	273 155,76
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 651,00	1 395,76	20 046,76
80195		Pozostała działalność	89 104,00	4 319,40	93 423,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,40	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 200,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 104,00	2 874,00	63 978,00
851		Ochrona zdrowia	82 393,58	-201,75	82 191,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 000,00	1 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 904,00	-1 000,00	78 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	-1 400,00	3 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
85195		Pozostała działalność	1 489,58	-201,75	1 287,83

		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078,70	-201,75	876,95
852			Pomoc społeczna	1 483 285,00	18 644,00	1 501 929,00
	85216		Zasiłki stałe	137 576,00	18 644,00	156 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 076,00	18 644,00	153 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 895,00	2 045,00	529 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 225,00	2 045,00	11 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 010,00	-8 045,00	304 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 820,00	-14 820,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 850,00	8 005,00	254 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	-1 230,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 591,00	6 000,00	36 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 957,00	-4 432,00	435 525,00
	85401		Świetlice szkolne	327 702,00	329,00	328 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 257,00	329,00	12 586,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 761,00	-4 761,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 761,00	-4 761,00	0,00
855			Rodzina	7 603 466,00	200,00	7 603 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 822,00	0,00	3 107 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 760,00	-5 700,00	90 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 418,00	35 000,00	1 161 418,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 818,00	33 000,00	633 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 300,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	700,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	31 000,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 143,00	5 000,00	889 143,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 143,00	5 000,00	719 143,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 790,00	5 000,00	445 790,00
Razem:				31 751 693,66	370 234,00	32 121 927,66