

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/183/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 13 grudnia 2017 rok

RADA GMINY
Wielka Nieszawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 698 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
600			Transport i łączność	4 233 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	217 900,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 015 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
630			Turystyka	52 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710			Działalność usługowa	99 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 527 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 003 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
75095		Pozostała działalność	1 201 823,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	190,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 873,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00
758		Różne rozliczenia	268 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	268 000,00
	4810	Rezerwy	268 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 139 240,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 910 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	207 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	80104	Przedszkola	2 055 960,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	161 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	497 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	61 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
80195		Pozostała działalność	77 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	103 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	43 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	995 280,00
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.	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 610,00
85216		Zasiłki stałe	85 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 450,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85295		Pozostała działalność	71 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	4 102 260,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 865 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 822 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 479 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	861 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600 000,00
90095		Pozostała działalność	2 088 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	920 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92116	Biblioteki	134 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00
926		Kultura fizyczna	647 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	647 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

Razem:	31 477 000,00
--------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Śmiechowski

Ireneusz Śmiechowski