

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr L/297/2018
Rady Gminy Grunwald
z dnia 16 maja 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	978 154,04	2 750,00	980 904,04
	40001		Dostarczanie ciepła	696 856,58	500,00	697 356,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
	40002		Dostarczanie wody	281 297,46	2 250,00	283 547,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	250,00	400,00
600			Transport i łączność	3 662 678,38	6 574,50	3 669 252,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	- 8 253,50	261 746,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	- 8 253,50	261 746,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 369 828,38	13 000,00	3 382 828,38
		4300	Zakup usług pozostałych	106 947,72	13 000,00	119 947,72
	60095		Pozostała działalność	22 850,00	1 828,00	24 678,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 850,00	1 828,00	24 678,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 684,50	11 345,00	819 029,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	757 684,50	855,00	758 539,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 430,00	230,00	33 660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	625,00	625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 700,00	10 490,00	60 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	10 000,00	51 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490,00	490,00
750			Administracja publiczna	2 696 556,89	15 571,32	2 712 128,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 521,59	2 571,32	1 950 092,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 641,50	2 371,32	32 012,82
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	340 266,98	13 000,00	353 266,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 875,93	5 000,00	149 875,93
		4300	Zakup usług pozostałych	50 177,64	8 000,00	58 177,64
801			Oświata i wychowanie	8 191 160,44	172 018,00	8 363 178,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 222 566,40	339 286,05	4 561 852,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 906,00	13 327,67	222 233,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 822,96	113 511,89	2 756 334,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 990,00	2 825,00	257 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 612,12	72 784,86	389 396,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 757,97	9 169,36	53 927,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 208,19	40 000,00	147 208,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 412,62	10 575,27	225 987,89
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	400,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 402,00	76 402,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 500,24	- 362,00	595 138,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 944,00	- 362,00	33 582,00
	80110		Gimnazja	945 304,80	- 3 198,00	942 106,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 133,60	- 1 576,00	59 557,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 473,76	- 21 643,57	525 830,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 992,00	1 520,00	79 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 023,17	10 088,11	83 111,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 108,20	- 793,62	21 314,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	10 000,00	49 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 074,07	- 892,92	55 181,15
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	100,00	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 771,73	- 1 818,00	626 953,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,00	- 1 818,00	10 207,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 932,26	- 2 339,00	430 593,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	1 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 156,00	- 2 539,00	22 617,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 311,97	- 194 369,05	462 942,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 788,00	- 13 327,67	24 460,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 987,04	- 113 511,89	247 475,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 360,88	- 52 784,86	114 576,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 268,03	- 4 169,36	9 098,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,10	- 10 575,27	18 223,83
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	254 050,00	34 818,00	288 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 336,40	1 576,00	12 912,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 010,24	21 643,57	177 653,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 328,83	9 911,89	82 240,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,80	793,62	6 528,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	892,92	9 532,65
852			Pomoc społeczna	2 233 826,00	14 537,00	2 248 363,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 117,00	0,00	618 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 395,00	852,00	383 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	- 62,00	32 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	- 790,00	11 462,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 092,00	14 537,00	395 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 750,00	14 341,00	283 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	- 762,00	16 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	2 093,00	56 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	297,00	6 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042,00	- 1 432,00	11 610,00
855			Rodzina	9 021 403,00	0,00	9 021 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 129,00	0,00	3 865 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	- 41,00	8 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 500,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 947,00	- 347,00	13 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	888,00	888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 483,87	5 429,48	2 271 913,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	335 491,32	5 429,48	340 920,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 739,00	- 72,00	6 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 301,48	25 301,48
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	400,00
Razem:				33 472 090,23	228 225,30	33 700 315,53