

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 450 000,00	- 128 863,00	1 321 137,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	- 128 863,00	1 321 137,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	- 128 863,00	1 321 137,00
Razem:				1 450 000,00	- 128 863,00	1 321 137,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	818 549,00	- 3 950,00	814 599,00
	40002		Dostarczanie wody	818 549,00	- 3 950,00	814 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	- 3 950,00	16 025,00
600			Transport i łączność	5 541 934,00	475 084,00	6 017 018,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 518 434,00	495 084,00	6 013 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 458,00	40 000,00	543 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	90 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00	13 084,00	21 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 168,00	352 000,00	4 210 168,00
	60095		Pozostała działalność	23 500,00	- 20 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 405,00	51 000,00	329 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 405,00	51 000,00	329 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 616,00	3 000,00	34 616,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 509 069,00	25 022,00	2 534 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 509,00	- 1 772,00	95 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	- 1 772,00	5 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 224 460,00	17 794,00	2 242 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 489,00	- 7 206,00	81 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	25 000,00	170 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 272,00	- 377 631,00	362 641,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 772,00	- 377 631,00	351 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 141,00	6 955,00	46 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 469,00	- 405 469,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 883,00	10 883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	138 000,00	8 045,00	146 045,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 045,00	8 045,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 045,00	8 045,00
801			Oświata i wychowanie	7 618 086,00	273 963,00	7 892 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 497 196,00	14 000,00	4 511 196,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 931,00	14 000,00	77 931,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	329 927,00	70 000,00	399 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	295 113,00	189 963,00	485 076,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 847,00	21 301,00	101 148,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 921,00	3 682,00	16 603,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00	521,00	2 857,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 391,00	2 239,00	6 630,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 471,00	122 224,00	187 695,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 554,00	12 546,00	34 100,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 858,00	8 130,00	43 988,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 320,00	10 320,00
851			Ochrona zdrowia	109 927,00	0,00	109 927,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 427,00	0,00	89 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 002,00	- 2 000,00	19 002,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 796,00	1 000,00	3 796,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 439,00	1 000,00	2 439,00
852			Pomoc społeczna	1 696 256,00	- 15 000,00	1 681 256,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 507,00	- 9 500,00	584 007,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3119	Świadczenia społeczne	49 307,00	- 9 500,00	39 807,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	293 000,00	- 5 500,00	287 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	- 5 500,00	282 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 846,00	- 136 723,00	348 123,00
	85395		Pozostała działalność	484 846,00	- 136 723,00	348 123,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 727,00	4 391,00	99 118,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 391,00	- 4 391,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 417,00	- 31 582,00	99 835,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613,00	- 6 613,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 919,00	- 5 753,00	21 166,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00	- 1 194,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 744,00	- 774,00	2 970,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	162,00	- 162,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 664,00	- 3 011,00	653,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	289,00	- 289,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 852,00	- 842,00	26 010,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00	- 1 183,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	- 1 950,00	5 358,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	- 376,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	309,00	- 109,00	200,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	11,00	- 11,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	156 213,00	- 69 300,00	86 913,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 792,00	- 10 792,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 368,00	- 1 368,00	2 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	228,00	- 228,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082,00	- 1 082,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104,00	- 104,00	0,00
855			Rodzina	172 280,00	5 500,00	177 780,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	5 500,00	25 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 500,00	25 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806 553,00	- 130 178,00	3 676 375,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 466,00	- 466,00	241 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00	- 466,00	6 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	- 3 000,00	37 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	630 726,00	0,00	630 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	- 226,00	5 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 226,00	1 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 709,00	- 10 000,00	489 709,00
	90095		Pozostała działalność	2 791 916,00	- 129 712,00	2 662 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 172,00	- 81 545,00	1 758 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 405,00	- 46 767,00	830 638,00
Razem:				29 443 312,00	165 132,00	29 608 444,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 926,00	37 926,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 926,00	37 926,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 926,00	37 926,00
855			Rodzina	6 695 325,00	0,00	6 695 325,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530 000,00	- 232 500,00	4 297 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 462 050,00	- 229 012,00	4 233 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	- 2 287,00	49 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233,00	- 142,00	1 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,00	- 410,00	9 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	- 56,00	1 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 593,00	593,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	232 500,00	232 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 000,00	225 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 984,00	4 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,00	893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 046,00	1 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,00	168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	286,00	286,00
Razem:				7 410 479,00	37 926,00	7 448 405,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				38 303 791,00	-1 111 278,00 +1 185 473,00	38 377 986,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				23 986 201,00	-428 634,00 +792 590,00	24 350 157,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 490 035,00	-33 508,00 +373 236,00	14 829 763,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 610 561,00	-17 915,00 +6 000,00	8 598 646,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 879 474,00	-15 593,00 +367 236,00	6 231 117,00
b) dotacje na zadania bieżące				249 520,00	-10 000,00	239 520,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 078 434,00	-234 512,00 +225 000,00	8 068 922,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				820 073,00	-150 614,00 +194 354,00	863 813,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				348 139,00	0,00	348 139,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				14 317 590,00	-682 644,00 +392 883,00	14 027 829,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				14 317 590,00	-682 644,00 +392 883,00	14 027 829,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				6 911 377,00	-128 312,00	6 783 065,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
Z wydatków ogółem na:						
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 450 000,00	- 128 863,00	1 321 137,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 410 479,00	-232 500,00 +270 426,00	7 448 405,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	96 927,00	-2 000,00 +2 000,00	96 927,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	17 645,00	0,00	17 645,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	630 726,00	-10 226,00 +10 226,00	630 726,00