

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	1 167 295,00	282 705,00	1 450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 167 295,00	282 705,00	1 450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 167 295,00	282 705,00	1 450 000,00
Razem:				1 167 295,00	282 705,00	1 450 000,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 191 552,00	349 491,00	4 541 043,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 221 046,00	341 829,00	1 562 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 046,00	341 829,00	1 562 875,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 952 069,00	7 662,00	2 959 731,00
		4279	Zakup usług remontowych	28 550,00	7 662,00	36 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	23 701,00	26 701,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 834,00	- 27 263,00	1 483 571,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 685,00	3 562,00	1 413 247,00
600			Transport i łączność	5 499 436,00	42 498,00	5 541 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 475 936,00	42 498,00	5 518 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 498,00	2 498,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 351 342,00	40 000,00	4 391 342,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 789,00	- 8 384,00	278 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 789,00	- 8 384,00	278 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 8 384,00	31 616,00
801			Oświata i wychowanie	7 521 812,00	89 334,00	7 611 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 532 035,00	- 39 802,00	4 492 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 913,00	- 32 642,00	2 805 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 754,00	- 7 160,00	557 594,00
	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	25 000,00	45 755,00	70 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 774,00	12 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 181,00	18 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	122 841,00	7 224,00	130 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 462,00	- 700,00	2 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 506,00	8 064,00	79 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,00	7 160,00	22 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	- 1 000,00	3 535,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 540,00	- 2 000,00	11 540,00
		4260	Zakup energii	2 692,00	- 800,00	1 892,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	- 1 000,00	1 592,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 400,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 300,00	500,00
	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	93 442,00	- 13 177,00	80 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 528,00	- 13 177,00	49 351,00
	80195		Pozostała działalność	198 968,00	89 334,00	288 302,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 323,00	- 16 121,00	44 202,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 226,00	- 3 344,00	3 882,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 921,00	- 3 450,00	9 471,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	- 614,00	1 085,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00	- 131,00	2 205,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	331,00	- 24,00	307,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 623,00	6 623,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 179,00	1 179,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	- 1 699,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	- 301,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 316,00	68 602,00	109 918,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 177,00	22 614,00	29 791,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 276,00	13 582,00	35 858,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	2 769,00	2 418,00	5 187,00
851			Ochrona zdrowia	93 625,00	16 302,00	109 927,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 125,00	14 302,00	89 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 732,00	2 268,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 534,00	7 468,00	21 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 817,00	2 608,00	9 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 807,00	1 958,00	34 765,00
852			Pomoc społeczna	1 708 363,00	- 12 107,00	1 696 256,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 614,00	- 107,00	593 507,00
		3119	Świadczenia społeczne	49 414,00	- 107,00	49 307,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	305 000,00	- 12 000,00	293 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	- 12 000,00	288 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 865,00	44 981,00	484 846,00
	85395		Pozostała działalność	439 865,00	44 981,00	484 846,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 428,00	45 299,00	94 727,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 391,00	4 391,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 952,00	29 100,00	140 052,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,00	6 881,00	26 919,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	21 317,00	25 317,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 183,00	1 183,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,00	400,00	7 308,00
		4307	Zakup usług pozostałych	211 029,00	- 58 016,00	153 013,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 366,00	- 5 574,00	10 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 507,00	30 046,00	3 806 553,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 680,00	30 046,00	630 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 663,00	30 046,00	499 709,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 290,00	- 383 000,00	180 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 770,00	- 383 000,00	8 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	- 283 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	- 63 630,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	- 36 370,00	0,00
Razem:				29 186 130,00	169 161,00	29 355 291,00
Rodzaj:						
			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 695 000,00	325,00	6 695 325,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	325,00	325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	325,00	325,00
Razem:				6 795 153,00	325,00	6 795 478,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				37 148 578,00	-581 007,00 +1 033 198,00	37 600 769,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				22 942 748,00	-170 744,00 +341 401,00	23 113 405,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 657 833,00	-68 663,00 +97 376,00	13 686 546,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 605 717,00	-52 979,00 +43 498,00	8 596 236,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 052 116,00	-15 684,00 +53 878,00	5 090 310,00
b) dotacje na zadania bieżące				249 520,00	0,00	249 520,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 009 053,00	-12 700,00 +12 774,00	8 009 127,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				678 203,00	-89 381,00 +231 251,00	820 073,00
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:				14 205 830,00	-410 263,00 +691 797,00	14 487 364,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				14 205 830,00	-410 263,00 +691 797,00	14 487 364,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				6 671 678,00	-127 263,00 +3 562,00	6 547 977,00
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
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst				1 167 295,00	+282 705,00	1 450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	6 795 153,00	+325,00	6 795 478,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	80 625,00	+16 302,00	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)	600 680,00	+30 046,00	630 726,00