

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PIK			200	200
60002	Infrastruktura kolejowa				200	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	
4300	Zakup usług pozostałych					200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N			12 500	12 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 500	12 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					12 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				12 500	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RWT			8 500	8 500
75095	Pozostała działalność				8 500	8 500
	<i>"Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"</i>				8 500	8 500
4307	Zakup usług pozostałych				6 325	
4309	Zakup usług pozostałych				1 375	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				700	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				100	
4427	Podróże służbowe zagraniczne					7 025
4429	Podróże służbowe zagraniczne					1 475
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	299 590		1 793 890	1 494 300
80101	Szkoły podstawowe				1 600	801 555
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					530 320
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					23 175
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					44 750
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 210
4140	Wpłaty na PFRON					2 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					86 770
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 100
4260	Zakup energii					53 200
4270	Zakup usług remontowych				1 600	
4280	Zakup usług zdrowotnych					900
4300	Zakup usług pozostałych					12 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 530
4410	Podróże służbowe krajowe					500
4430	Różne opłaty i składki					100
4440	Odpisy na ZFŚS					29 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					600
80104	Przedszkola		299 590		303 891	230 700
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		299 590			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				299 590	104 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 301	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					37 800
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 500
4140	Wpłaty na PFRON					1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 400
4260	Zakup energii					18 200
4270	Zakup usług remontowych					8 700
4280	Zakup usług zdrowotnych					500
4300	Zakup usług pozostałych					16 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					600
4410	Podróże służbowe krajowe					500
4440	Odpisy na ZFŚS					17 200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					900
80110	Gimnazja				900	456 260
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					193 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					42 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					51 400
4120	Składki na Fundusz Pracy					500
4140	Wpłaty na PFRON				900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 900
4260	Zakup energii					64 200
4270	Zakup usług remontowych					5 400
4280	Zakup usług zdrowotnych					600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych					16 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					900
4410	Podróże służbowe krajowe					1 100
4430	Różne opłaty i składki					100
4440	Odpisy na ZFŚS					44 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					300
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....				216 400	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 500	
4140	Wpłaty na PFRON				1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 400	
4260	Zakup energii				18 200	
4270	Zakup usług remontowych				3 700	
4280	Zakup usług zdrowotnych				500	
4300	Zakup usług pozostałych				14 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług				600	
4410	Podróże służbowe krajowe				500	
4440	Odpisy na ZFŚS				17 200	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....				750 255	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				551 330	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 165	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 250	
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 710	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800	
4140	Wpłaty na PFRON				1 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 700	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 100	
4260	Zakup energii				53 200	
4270	Zakup usług remontowych				1 700	
4280	Zakup usług zdrowotnych				500	
4300	Zakup usług pozostałych				12 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				300	
4410	Podróże służbowe krajowe				500	
4430	Różne opłaty i składki				100	
4440	Odpisy na ZFŚS				29 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach technicznych, branżowych szkołach				436 960	3 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 600	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				42 060	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 900	3 900
4140	Wpłaty na PFRON				600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 300	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 900	
4260	Zakup energii				64 200	
4270	Zakup usług remontowych				5 400	
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				16 300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				900	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 100	
4430	Różne opłaty i składki				100	
4440	Odpisy na ZFŚS				44 900	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100	
80195	Pozostała działalność				83 884	1 885
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					50
4120	Składki na Fundusz Pracy					100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 500	
4270	Zakup usług remontowych				72 000	
4300	Zakup usług pozostałych				5 699	
	Wsparcie na starcie!				1 735	1 735
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 735	
4307	Zakup usług pozostałych					1 735
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	E			180 000	180 000
80395	Pozostała działalność				180 000	180 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				180 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					180 000
851	OCHRONA ZDROWIA				7 800	7 800
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS			2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	PU			5 800	5 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 800
4300	Zakup usług pozostałych				5 800	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			15 940	15 940
85202	Domy pomocy społecznej				5 760	5 760
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 160	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600	
4280	Zakup usług zdrowotnych					5 160
4300	Zakup usług pozostałych					600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				180	180
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				180	
4280	Zakup usług zdrowotnych					180
85295	Pozostała działalność				10 000	10 000
3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne				10 000	
4190	Nagrody konkursowe					2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4220	Zakup środków żywności					3 000
4300	Zakup usług pozostałych					3 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS		258 400		258 400
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			258 400		258 400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			258 400		
3240	Stypendia dla uczniów					256 256
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					2 144
855	RODZINA			1 192 000		1 192 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 192 000		1 192 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			192 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KS				192 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			1 000 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				1 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				685 060	685 060
90002	Gospodarka odpadami	WS			5 060	5 060
4190	Nagrody konkursowe					5 060
4300	Zakup usług pozostałych				5 060	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO			10 000	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000
4300	Zakup usług pozostałych				10 000	
90095	Pozostała działalność				670 000	670 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			20 000	
	Budżet Obywatelski	INW				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zagospodarowanie Góry Chetmskiej - zrównoważona trasa rowerowa typu Single Track"					650 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "System zrównoważonych rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu Single Track" na Górze Chetmskiej"				650 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				31 000	31 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			30 000	30 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000	
92195	Pozostała działalność	BRM			1 000	1 000
	RO "Nowobramskie"				1 000	1 000
4220	Zakup środków żywności				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych					1 000
OGÓŁEM			299 590	1 450 400	2 734 890	3 885 700
per saldo			1 150 810		1 150 810	