

Zarządzenie Nr 102/2019
Wójta Gminy Udanin
z dnia 19 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 poz.506),
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 869) oraz
§ 10 ust. 2 pkt 2, 3,4, 5 Uchwały Nr III.8.2019 Rady Gminy Udanin z dnia 28 grudnia 2018 r.*

Wójt Gminy Udanin zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmienić plan dochodów w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienić plan wydatków w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody: **26.031.614,34 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące: 23.010.440,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 3.021.174,00 zł.
2. Wydatki: **28.089.647,70 zł, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące: 22.818.585,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 5.271.062,18 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udanin, dnia 19.11.2019 r.

WÓJT

Wojciech Płaziuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Udanie nr 102/2019

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	558 728,00	8 666,00	567 394,00
			Ośrodki pomocy społecznej	96 290,00	8 666,00	104 956,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	8 666,00	97 866,00
			Rodzina	5 277 606,00	213 353,00	5 490 989,00
			Świadczenie wychowawcze	3 092 600,00	212 900,00	3 305 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 092 600,00	212 900,00	3 305 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	483,00	582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,00	483,00	582,00
Razem:				25 809 565,34	222 049,00	26 031 614,34



Wójt

 Wojciech Płaziuk

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Udanin nr 102/2019

Wykaz zmian w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 860,04	0,00	562 860,04
			Dostarczanie wody	559 100,00	0,00	559 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	17 240,50	94 240,50
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-2 240,50	18 759,50
750	75022		Administracja publiczna	3 252 526,62	0,00	3 252 526,62
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 700,00	-1 299,00	142 401,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	-500,00	135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-399,00	1 601,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-400,00	1 300,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 596 846,39	1 474,00	2 598 320,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 578,00	210,00	2 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 335,02	-353,06	102 981,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	35,00	2 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 879,00	111,53	331 990,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 150,00	3 527,49	61 677,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	-21,96	1 228,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 323,37	-5 035,00	20 288,37
		754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 742,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	705,00	2 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 866,28	-343,00	34 523,28
4220	Zakup środków żywności			39 052,39	-752,07	38 300,32
4300	Zakup usług pozostałych			132 724,29	215,07	132 939,36
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 955,94	0,00	516 955,94	
		Ochotnicze strażackie	502 955,94	260,52	503 216,46	
		Zakup materiałów i wyposażenia	74 324,50	-0,61	74 323,89	
		Zakup energii	18 000,00	-110,87	17 889,13	
		Zakup usług pozostałych	35 279,82	372,00	35 651,82	
75495		Pozostała działalność	1 000,00	-260,52	739,48	

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-260,52	239,48
		Pomoc społeczna	1 416 665,53	8 666,00	1 425 331,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	-406,24	22 093,76
85219	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	-406,24	22 093,76
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	449 905,90	9 072,24	458 978,14
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	8 666,00	303 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	-720,14	3 879,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 926,30	1 587,07	24 513,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 790,00	-460,69	20 329,31
855		Rodzina	5 395 163,47	213 383,00	5 608 546,47
85501		Świadczenie wychowawcze	3 114 424,07	212 900,00	3 327 324,07
	3110	Świadczenia społeczne	3 048 342,00	211 489,05	3 259 831,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 477,60	1 410,95	49 888,55
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 754,07	0,00	1 991 754,07
	3110	Świadczenia społeczne	1 789 804,00	-24 000,00	1 765 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 807,00	24 000,00	161 807,00
85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	483,00	582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	409,56	409,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,44	73,44
85504		Wspieranie rodziny	189 984,00	0,00	189 984,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	170 210,00	340,00	170 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	-56,51	683,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	104,00	-42,46	61,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	77,97	727,97
	4300	Zakup usług pozostałych	484,00	-319,00	165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 854,00	0,00	2 749 854,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 300,00	0,00	748 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	4 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 410,30	-4 000,00	33 410,30
90095		Pozostała działalność	271 100,00	0,00	271 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 888,00	344,27	15 232,27
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	-344,27	23 855,73
926		Kultura fizyczna	423 789,00	0,00	423 789,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 995,00	0,00	173 995,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 306,00	-500,00	9 806,00
Razem:			27 867 598,70	222 049,00	28 089 647,70

WÓJT



Wojciech Płaziuk

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 102/2019

1. Zmiany w **planie dochodów** dokonuje się na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego:
- z dnia 06.11.2019 r. znak FB-BP.3111.509.2019.EC w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, zwiększony został plan dotacji w - dz. 852 r. 85219 § 2030 w kwocie 8.666,00 zł - na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.

- z dnia 12.11.2019 r. znak FB-BP.3111.492.2019.EC w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, zwiększony został plan dotacji w - dz. 855 r. 85501 § 2060 w kwocie 212.900,00 zł - na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- z dnia 06.11.2019 r. znak FB-BP.3111.507.2019.KK w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, zwiększony został plan dotacji w - dz. 855 r. 85503 § 2010 w kwocie 483,00 zł przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Zmiany w **planie wydatków** wynikają z w/w pism oraz na podstawie wniosków jednostek, o dokonanie przesunięć w planie finansowym wydatków w roku 2019 :

a) zwiększono wydatki o kwotę 285.659,04 w:

- dz. 400 r. 4002 § 4210 o kwotę 17.240,50 zł, - zwiększenie zadania: zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu, zakup sprzętu i wyposażenia,
- dz. 750 r. 75023 § 3020 o kwotę 210,00 zł, - zwiększenie zadania: ekwiwalent,
- dz. 750 r. 75023 § 4210 o kwotę 171,96 - zwiększenie zadania: materiały biurowe,
- dz. 750 r. 75023 § 4280 o kwotę 35,00 zł, - zwiększenie zadania: badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne,
- dz. 750 r. 75023 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł, - zwiększenie zadania: przesyłki pocztowe
- dz. 750 r. 75023 § 4360 o kwotę 3 616,11 zł, - zwiększenie zadania: zakup internetu,
- dz. 750 r. 75023 § 4410 o kwotę 3 000,00 zł, - zwiększenie zadania: delegacje,
- dz. 750 r. 75075 § 4170 o kwotę 705,00 zł, - zwiększenie zadania: umowy zlecenia-umowy o dzieło
- dz. 750 r. 75075 § 4210 o kwotę 1 657,00 zł, - zwiększenie zadania: zakup materiałów promocyjnych, zakup wiązanek okolicznościowych,
- dz. 750 r. 75075 § 4300 o kwotę 2.742,07 zł, - zwiększenie zadania: zakup materiałów promocyjnych, organizacja Wigilii samorządowej, publikacja artykułów w czasopismach i gazetach lokalnych
- dz. 754 r. 75412 § 4300 o kwotę 500,00 zł, - zwiększenie zadania: szkolenia,
- dz. 852 r. 85219 § 4010 o kwotę 8 666,00 zł, - zwiększenie zadania: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
- dz. 852 r. 85219 § 4210 o kwotę 2 170,16 zł, - zwiększenie zadania: zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- dz. 852 r. 85219 § 4300 o kwotę 300,00 zł – zwiększenie zadania: przesyłki pocztowe,
- dz. 855 r. 85501 § 3110 o kwotę 211 489,05 zł, - zwiększenie zadania: pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- dz. 855 r. 85501 § 4010 o kwotę 1 410,95 zł, - zwiększenie zadania: pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- dz. 855 r. 85502 § 4110 o kwotę 24 000,00 zł, - zwiększenie zadania: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- dz. 855 r. 85503 § 4010 o kwotę 409,56 zł, - zwiększenie zadania: wsparcie rodzin wielodzietnych
- dz. 855 r. 85503 § 4110 o kwotę 73,44 zł, -- zwiększenie zadania: wsparcie rodzin wielodzietnych,
- dz. 855 r. 85504 § 3260 o kwotę 340,00 zł – zwiększenie zadania: pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- dz. 855 r. 85504 § 4210 o kwotę 77,97 zł – zwiększenie zadania: pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- dz. 900 r. 90001 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł – zwiększenie zadania: zwiększenie zadania: zakup paliwa,
- dz. 900 r. 90095 & 4210 o kwotę 344,27 zł – zwiększenie zadania: zakup sprzętu i wyposażenia
- dz. 926 r. 92605 & 4210 o kwotę 500,00 zł – zwiększenie zadania: organizacja zawodów

b) zmniejszono wydatki o kwotę 63.610,04 w:

- dz. 400 r. 40002 § 4270 o kwotę 15 000,00 zł, - przeniesienie z zadania naprawy i remonty bieżące
- dz. 400 r. 40002 § 4300 o kwotę 2 240,50 zł, - przeniesienie z zadania naprawy i remonty bieżące,
- dz. 750 r. 75022 § 3030 o kwotę 500,00 zł, -- przeniesienie z zadania delegacje
- dz. 750 r. 75022 § 4210 o kwotę 399,00 zł, - przeniesienie z zadania zakup sprzętu i wyposażenia
- dz. 750 r. 75022 § 4220 o kwotę 400,00 zł, - przeniesienie z zadania zakup artykułów spożywczych,
- dz. 750 r. 75023 § 4210 o kwotę 525,02 zł, - przeniesienie z zadania zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego, z zadania zakup wiązanek okolicznościowych,
- dz. 750 r. 75023 § 4300 o kwotę 1888,47 zł, - przeniesienie z zadania opłata za utrzymanie domeny oraz hostingu, z zadania dzierżawa kserokopiarki, z zadania serwis sprzętu biurowego,
- dz. 750 r. 75023 § 4360 o kwotę 88,62 zł – przeniesienie z zadania telefony komórkowe
- dz. 750 r. 75023 § 4430 o kwotę 21,96 zł, - przeniesienie z zadania abonament radiowy,
- dz. 750 r. 75023 § 4700 o kwotę 5.035,00 zł, - przeniesienie z zadania szkolenie pracowników,
- dz. 750 r. 75075 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, -- przeniesienie z zadania udział w konkursach promocyjnych, z zadania organizacja konkursów gminnych,
- dz. 750 r. 75075 § 4220 o kwotę 752,07 zł, - przeniesienie z zadania zakup artykułów spożywczych,
- dz. 750 r. 75075 § 4300 o kwotę 2.527,00 zł, - przeniesienie z zadania organizacja zawodów,
- dz. 754 r. 75412 § 4210 o kwotę 0,61 zł, - przeniesienie z zadania zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego,
- dz. 754 r. 75412 § 4260 o kwotę 110,87 zł, - z przeniesienie z zadania zakup energii,
- dz. 754 r. 75412 § 4300 o kwotę 128,00 zł, - przeniesienie z zadania zakup publikacji,
- dz. 754 r. 75495 § 4210 o kwotę 260,52 zł, - przeniesienie z zadania zakup sprzętu
- dz. 852 r. 85215 § 3110 o kwotę 406,24 zł, - przeniesienie z zadania świadczenia społeczne,
- dz. 852 r. 85219 § 4120 o kwotę 720,14 zł – przeniesienie z zadania składki na f. pracy,
- dz. 852 r. 85219 § 4210 o kwotę 583,09 zł, - przeniesienie z zadania zakup materiałów,
- dz. 852 r. 85219 § 4300 o kwotę 760,69 zł, - przeniesienie z zadania usługi kominiarskie i obsługa informatyczna,
- dz. 855 r. 85502 § 3110 o kwotę 24.000,00 zł - przeniesienie z zadania świadczenia rodzinne,
- dz. 855 r. 85504 § 4110 o kwotę 56,51 zł, - przeniesienie z zadania ubezpieczenia społeczne,
- dz. 855 r. 85504 § 4120 o kwotę 42,46 zł, - przeniesienie z zadania składki na f. pracy,
- dz. 855 r. 85504 § 4300 o kwotę 319,00 zł, - przeniesienie z zadania zakup usług pozostałych, zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego
- dz. 900 r. 90001 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł, - z przeniesienie z zadania monitoring wody i ścieków,
- dz. 900 r. 90095 § 4300 o kwotę 344,27 zł, - przeniesienie z zadania przeglądy i konserwacja,
- dz. 926 r. 92605 § 4300 o kwotę 500,00 zł, - przeniesienie z zadania z organizacji zawodów.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.

SKARBNIK GMINY


Mieczysława Socha

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		558 728,00	8 666,00	0,00	567 394,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 290,00	8 666,00	0,00	104 956,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	8 666,00	0,00	97 866,00
		13.1.2.1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	89 200,00	8 666,00	0,00	97 866,00
855	Rodzina		5 277 606,00	213 383,00	0,00	5 490 989,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 092 600,00	212 900,00	0,00	3 305 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 092 600,00	212 900,00	0,00	3 305 500,00
		13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 092 600,00	212 900,00	0,00	3 305 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	99,00	483,00	0,00	582,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,00	483,00	0,00	582,00
		13.4.1.4 Wsparcie rodzin wieodziejnych	99,00	483,00	0,00	582,00
RAZEM DOCHODY			25 809 565,34	222 049,00	0,00	26 031 614,34

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		562 860,04	17 240,50	17 240,50	562 860,04
	40002	Dostarczanie wody	559 100,00	17 240,50	17 240,50	559 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	17 240,50	0,00	94 240,50
		<i>WB/088 Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu</i>	<i>38 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>
		<i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 240,50</i>	<i>0,00</i>	<i>12 240,50</i>
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	2 240,50	18 759,50
		<i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 240,50</i>	<i>3 759,50</i>
750	Administracja publiczna		3 252 526,62	14 137,14	14 137,14	3 252 526,62
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 700,00	0,00	1 299,00	142 401,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	0,00	500,00	135 500,00
		<i>WB/040 Delegacje</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	399,00	1 601,00
		<i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399,00</i>	<i>1 601,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	400,00	1 300,00
		<i>WB/036 Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1 300,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 596 846,39	9 033,07	7 559,07	2 598 320,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 578,00	210,00	0,00	2 788,00
		<i>WB/087 Ekwiwalent</i>	<i>1 000,00</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 210,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 335,02	171,96	525,02	102 981,96
		<i>WB/044 Materiały biurowe</i>	<i>17 324,00</i>	<i>21,96</i>	<i>0,00</i>	<i>17 345,96</i>
		<i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>	<i>9 000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 150,00</i>
		<i>WB/047 Zakup sprzętu komputerowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>253,60</i>	<i>19 746,40</i>
		<i>WB/049 Zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,42</i>	<i>14 913,58</i>
		<i>WB/072 Zakup wiązań okolicznościowych</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185,00</i>	<i>365,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	35,00	0,00	2 435,00
		<i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>	<i>2 400,00</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 435,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	331 879,00	2 000,00	1 888,47	331 990,53
		<i>WB/053 Przesyłki pocztowe</i>	<i>37 436,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 436,00</i>
		<i>WB/055 Opłata za utrzymanie domeny oraz hosting</i>	<i>83 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,69</i>	<i>83 106,31</i>
		<i>WB/056 Dzierżawa kserokopiarki</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,29</i>	<i>21 963,71</i>
		<i>WB/058 Serwis sprzętu biurowego</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 758,49</i>	<i>2 741,51</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 150,00	3 616,11	88,62	61 677,49
		<i>WB/059 Internet</i>	<i>33 550,00</i>	<i>3 616,11</i>	<i>0,00</i>	<i>37 166,11</i>
		<i>WB/060 Telefony komórkowe</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,62</i>	<i>2 511,38</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
		<i>WB/040 Delegacje</i>	<i>27 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	21,96	1 228,04
		<i>WB/064 Abonament radiowy</i>	1 250,00	0,00	21,96	1 228,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 323,37	0,00	5 035,00	20 288,37
		<i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>	25 323,37	0,00	5 035,00	20 288,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 960,88	5 104,07	5 279,07	214 785,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	705,00	0,00	2 305,00
		<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	0,00	705,00	0,00	705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 866,28	1 657,00	2 000,00	34 523,28
		<i>WB/067 Zakup materiałów promocyjnych</i>	13 667,84	1 522,00	0,00	15 189,84
		<i>WB/072 Zakup wiązań okolicznościowych</i>	1 000,00	135,00	0,00	1 135,00
		<i>WB/127 Udział w konkursach promocyjnych</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<i>WB/133 Organizacja konkursów gminnych</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	38 797,87	0,00	752,07	38 045,80
		<i>WB/036 Zakup artykułów spożywczych</i>	5 800,00	0,00	752,07	5 047,93
	4300	Zakup usług pozostałych	131 196,73	2 742,07	2 527,00	131 411,80
		<i>WB/067 Zakup materiałów promocyjnych</i>	9 200,00	1 442,07	0,00	10 642,07
		<i>WB/068-01 Organizacja koncertu na terenie Gminy</i>	1 755,00	0,00	705,00	1 050,00
		<i>WB/070 Organizacja Wigilii samorządowej</i>	3 400,00	1 000,00	0,00	4 400,00
		<i>WB/079 Publikacja artykułów w czasopiśmie i gazetach lokalnych</i>	17 000,00	300,00	0,00	17 300,00
		<i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>	2 200,00	0,00	1 822,00	378,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 955,94	500,00	500,00	516 955,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	502 955,94	500,00	239,48	503 216,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 324,50	0,00	0,61	74 323,89
		<i>WB/126 Organizacja zawodów</i>	2 900,00	0,00	0,61	2 899,39
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	110,87	17 889,13
		<i>WB/006 Energia elektryczna</i>	18 000,00	0,00	110,87	17 889,13
	4300	Zakup usług pozostałych	35 279,82	500,00	128,00	35 651,82
		<i>WB/037 Szkolenia</i>	5 930,00	500,00	0,00	6 430,00
		<i>WB/050 Zakup i prenumerata czasopism, książek i publikacji</i>	800,00	0,00	128,00	672,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	260,52	739,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	260,52	239,48
		<i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	500,00	0,00	260,52	239,48
	852	Pomoc społeczna	1 416 665,53	11 136,16	2 470,16	1 425 331,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	0,00	406,24	22 093,76
	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	0,00	406,24	22 093,76
		<i>WB/108 Świadczenia społeczne</i>	22 500,00	0,00	406,24	22 093,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 905,90	11 136,16	2 063,92	458 978,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	8 666,00	0,00	303 666,00
		<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	58 400,00	8 666,00	0,00	67 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	0,00	720,14	3 879,86
		<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników</i>	4 000,00	0,00	720,14	3 279,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 926,30	2 170,16	583,09	24 513,37
		<i>WB/044 Materiały biurowe</i>	4 726,30	2 170,16	0,00	6 896,46
		<i>WB/049 Zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego</i>	7 500,00	0,00	583,09	6 916,91
	4300	Zakup usług pozostałych	20 790,00	300,00	760,69	20 329,31
		<i>WB/024 Usługi kominiarskie</i>	300,00	0,00	60,69	239,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WB/053 Przesyłki pocztowe	5 000,00	300,00	0,00	5 300,00
		WB/098 Obsługa informatyczna	4 000,00	0,00	700,00	3 300,00
855	Rodzina		5 395 163,47	237 800,97	24 417,97	5 608 546,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 114 424,07	212 900,00	0,00	3 327 324,07
	3110	Świadczenia społeczne	3 048 342,00	211 489,05	0,00	3 259 831,05
		13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 048 342,00	211 489,05	0,00	3 259 831,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 477,60	1 410,95	0,00	49 888,55
		13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 477,60	1 410,95	0,00	35 888,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 754,07	24 000,00	24 000,00	1 991 754,07
	3110	Świadczenia społeczne	1 789 804,00	0,00	24 000,00	1 765 804,00
		13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 789 804,00	0,00	24 000,00	1 765 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 807,00	24 000,00	0,00	161 807,00
		13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	135 707,00	24 000,00	0,00	159 707,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	99,00	483,00	0,00	582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	409,56	0,00	409,56
		13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych	0,00	409,56	0,00	409,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,44	0,00	73,44
		13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych	0,00	73,44	0,00	73,44
	85504	Wspieranie rodziny	189 984,00	417,97	417,97	189 984,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	170 210,00	340,00	0,00	170 550,00
		13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	170 210,00	340,00	0,00	170 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	0,00	56,51	683,49
		13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	740,00	0,00	56,51	683,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	42,46	61,54
		13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	104,00	0,00	42,46	61,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	77,97	0,00	727,97
		13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	650,00	77,97	0,00	727,97
	4300	Zakup usług pozostałych	484,00	0,00	319,00	165,00
		13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	484,00	0,00	319,00	165,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 749 854,00	4 344,27	4 344,27	2 749 854,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 300,00	4 000,00	4 000,00	748 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	4 000,00	0,00	128 000,00
		WB/005 Zakup paliwa	46 000,00	4 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 410,30	0,00	4 000,00	33 410,30
		WB/007 Monitoring wody, ścieków, osadów i śmieci	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	271 100,00	344,27	344,27	271 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 888,00	344,27	0,00	15 232,27
		WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia	2 888,00	344,27	0,00	3 232,27
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	0,00	344,27	23 855,73
		WB/091 Przeglądy i konserwacje	1 500,00	0,00	344,27	1 155,73
926	Kultura fizyczna		423 789,00	500,00	500,00	423 789,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 995,00	500,00	500,00	173 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
		WB/126 Organizacja zawodów	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 306,00	0,00	500,00	9 806,00
		WB/126 Organizacja zawodów	1 000,00	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			27 867 598,70	285 659,04	63 610,04	28 089 647,70

SKARBNIK GMINY


Mieczysława Socha