

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 417,00	2 149 184,74	-830,00	13 830,00	2 162 184,74
	40002		Dostarczanie wody	2 115 417,00	2 149 184,74	-830,00	13 830,00	2 162 184,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,74	29 499,74	0,00	3 400,00	32 899,74
		4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00	13 770,00	-830,00	0,00	12 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	7 000,00	6 170,00	0,00	3 830,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	38 700,00	0,00	6 500,00	45 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 950,00	0,00	100,00	2 050,00
600			Transport i łączność	1 748 510,73	1 283 258,65	-79 404,75	106 253,75	1 310 107,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 395,35	916 718,86	-79 404,75	106 253,75	943 567,86
		4270	Zakup usług remontowych	120 267,67	200 267,67	-79 404,75	0,00	120 862,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	569 514,95	0,00	106 253,75	675 768,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 015,00	242 215,00	-5 600,00	0,00	236 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 015,00	224 215,00	-5 600,00	0,00	218 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	109 750,00	-3 100,00	0,00	106 650,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	20 200,00	-2 000,00	0,00	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 850,00	-500,00	0,00	6 350,00
720			Infomatyka	56 695,26	142 190,51	-88 810,74	0,00	53 379,77
	72095		Pozostała działalność	56 695,26	142 190,51	-88 810,74	0,00	53 379,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 890,33	120 147,17	-75 489,14	0,00	44 658,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 451,23	21 202,44	-13 321,60	0,00	7 880,84
750			Administracja publiczna	2 603 371,74	2 524 903,65	-3 600,00	4 300,00	2 525 603,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 288,74	2 130 034,46	-1 000,00	700,00	2 129 734,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 130,00	44 160,00	-1 000,00	700,00	43 860,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 513,00	175 524,19	-2 600,00	3 600,00	176 524,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	-1 600,00	0,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 785,45	26 785,45	-1 000,00	0,00	25 785,45
		4300	Zakup usług pozostałych	102 031,23	80 031,23	0,00	3 600,00	83 631,23
801			Oświata i wychowanie	6 287 360,00	6 552 754,86	-290 444,00	287 044,00	6 549 354,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 879 180,00	3 986 451,28	-2 138,00	189 934,00	4 174 247,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 045,00	163 045,00	-800,00	12 937,00	175 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 194,00	2 561 009,00	0,00	97 749,00	2 658 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 600,00	170 595,00	0,00	3,00	170 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 643,00	490 368,00	-599,00	18 501,00	508 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 887,00	69 927,00	-739,00	3 505,00	72 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 318,00	20 718,00	0,00	2 965,00	23 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 839,00	125 934,00	0,00	23 050,00	148 984,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 721,00	27 721,00	0,00	334,00	28 055,00
		4260	Zakup energii	29 252,00	29 252,00	0,00	2 794,00	32 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 086,00	26 086,00	0,00	307,00	26 393,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 320,00	0,00	500,00	2 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 606,00	33 006,00	0,00	679,00	33 685,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 776,00	6 576,00	0,00	2 444,00	9 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 031,00	3 031,00	0,00	608,00	3 639,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 367,00	7 367,00	0,00	436,00	7 803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 645,00	178 850,00	0,00	22 922,00	201 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	0,00	200,00	3 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 730,00	193 370,00	-1 994,00	0,00	191 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 877,00	11 877,00	-1 440,00	0,00	10 437,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 000,00	-200,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 585,00	1 585,00	-354,00	0,00	1 231,00
	80104		Przedszkola	785 514,00	870 159,00	0,00	5 396,00	875 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 829,00	440 964,00	0,00	2 900,00	443 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 704,00	86 109,00	0,00	1 500,00	87 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 023,00	12 238,00	0,00	500,00	12 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 003,00	31 003,00	0,00	343,00	31 346,00
		4260	Zakup energii	9 477,00	9 477,00	0,00	153,00	9 630,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	7 500,00	-3 100,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	-3 100,00	0,00	4 400,00
	80110		Gimnazja	736 378,00	732 273,00	-213 573,00	0,00	518 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 910,00	31 910,00	-11 173,00	0,00	20 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 902,00	464 362,00	-135 088,00	0,00	329 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 340,00	55 745,00	-3,00	0,00	55 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 942,00	91 512,00	-22 902,00	0,00	68 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 900,00	12 840,00	-4 266,00	0,00	8 574,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	3 070,00	-2 965,00	0,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 976,00	28 496,00	-21 153,00	0,00	7 343,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00	1 090,00	-334,00	0,00	756,00
		4260	Zakup energii	5 831,00	5 831,00	-2 947,00	0,00	2 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 971,00	1 971,00	-307,00	0,00	1 664,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	-500,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,00	2 281,00	-679,00	0,00	1 602,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 394,00	3 394,00	-2 090,00	0,00	1 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	846,00	846,00	-608,00	0,00	238,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 685,00	2 685,00	-436,00	0,00	2 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 860,00	24 860,00	-7 922,00	0,00	16 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-200,00	0,00	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 060,00	250 300,00	-500,00	0,00	249 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 670,00	-500,00	0,00	2 170,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 100,00	4 600,00	0,00	400,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 600,00	0,00	400,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 595,00	201 565,00	0,00	1 675,00	203 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 005,00	138 240,00	0,00	1 675,00	139 915,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 190,00	147 190,00	0,00	89 639,00	236 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	602,00	2 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	111 200,00	0,00	68 861,00	180 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	4,00	3 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 110,00	20 110,00	0,00	13 462,00	33 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 427,00	5 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	1 913,00	4 613,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	700,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00	1 670,00	6 070,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych trybach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 105,00	82 935,00	-69 139,00	0,00	13 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-602,00	0,00	198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	-54 361,00	0,00	8 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	2 690,00	-4,00	0,00	2 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	11 630,00	-9 962,00	0,00	1 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 665,00	1 665,00	-1 427,00	0,00	238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	-1 913,00	0,00	187,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	-170,00	0,00	180,00
	852		Pomoc społeczna	856 165,00	934 860,05	-14 250,00	250,00	920 860,05
		85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	62 456,05	-14 000,00	0,00	48 456,05
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	62 407,89	-14 000,00	0,00	48 407,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 248,00	272 748,00	-250,00	250,00	272 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	-250,00	0,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	5 080,00	0,00	250,00	5 330,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 244,00	211 743,00	-2 000,00	0,00	209 743,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	-2 000,00	0,00	10 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 442 826,00	4 764 500,12	-50,00	23 785,00	4 788 235,12
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 800,00	1 541 100,00	0,00	25,00	1 541 125,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	25,00	10 025,00
		85504	Wspieranie rodziny	175 586,00	182 736,00	-50,00	23 760,00	206 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 700,00	139 990,00	0,00	23 010,00	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	29 148,00	0,00	565,00	29 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 373,00	6 289,50	0,00	101,00	6 390,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	874,00	845,50	0,00	14,00	859,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	768,00	0,00	20,00	788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	0,00	50,00	1 280,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 117,45	1 943 237,45	-7 000,00	24 442,97	1 960 680,42
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 190,00	674 985,00	-5 000,00	10 442,97	680 427,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 275,00	0,00	2 142,97	42 417,97
		4300	Zakup usług pozostałych	18 810,00	20 940,00	0,00	7 370,00	28 310,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 100,00	15 270,00	0,00	830,00	16 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 900,00	0,00	100,00	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 857,45	440 357,45	0,00	14 000,00	454 357,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 647,80	120 647,80	0,00	14 000,00	134 647,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 035,54	521 538,16	-300,00	670,00	521 908,16
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 835,00	159 173,81	-300,00	670,00	159 543,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 819,59	54 608,40	-300,00	670,00	54 978,40
926			Kultura fizyczna	202 570,00	248 985,00	0,00	10 500,00	259 485,00
		92601	Obiekty sportowe	111 570,00	152 585,00	0,00	5 100,00	157 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	615,00	0,00	100,00	715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	95 400,00	0,00	5 400,00	100 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	10 800,00
			Razem	22 420 000,00	23 364 114,98	-492 289,49	471 075,72	23 342 901,21



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska