

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XXXIX/206/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.11.2017 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	83 000,00	15 000,00	98 000,00
	02095		Pozostała działalność	83 000,00	15 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
600			Transport i łączność	3 870 087,10	- 325 411,00	3 544 676,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 109 125,10	- 50 000,00	1 059 125,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 700,10	- 50 000,00	324 700,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 267 862,00	- 225 811,00	2 042 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 855,00	- 225 811,00	1 565 044,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	493 100,00	- 49 600,00	443 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 100,00	- 49 600,00	443 500,00
630			Turystyka	357 500,00	- 355 500,00	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	357 500,00	- 355 500,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 875,00	- 303 875,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 625,00	- 51 625,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 940 000,00	- 780 000,00	4 160 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 550 000,00	- 780 000,00	3 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 780 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	2 739 204,07	85 133,07	2 824 337,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	1 735,00	23 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 587,00	1 450,00	16 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00	248,00	2 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00	37,00	396,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 314,97	48 398,07	2 366 713,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	35 000,00	1 035 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 000,00	38 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	141 914,97	5 398,07	147 313,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 390,00	5 000,00	127 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	5 000,00	75 500,00
	75095		Pozostała działalność	144 142,10	30 000,00	174 142,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	134 100,00	30 000,00	164 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 500,00	5 000,00	417 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 500,00	5 000,00	408 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 048,00	5 000,00	9 048,00
801			Oświata i wychowanie	5 967 530,82	48 889,00	6 016 419,82
	80101		Szkoły podstawowe	2 677 666,39	12 883,00	2 690 549,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 391,00	271,00	1 659 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 325,00	1 869,00	324 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	23,00	40 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 116,68	10 720,00	63 836,68
	80104		Przedszkola	883 191,00	18 956,00	902 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 4 700,00	11 300,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	12 000,00	92 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 656,00	11 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	5 000,00	15 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 950,00	17 050,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 950,00	17 050,00	305 000,00
851			Ochrona zdrowia	66 076,00	303,00	66 379,00
	85195		Pozostała działalność	76,00	303,00	379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,65	202,60	253,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,25	37,00	46,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,25	5,00	6,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,45	5,80	7,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7,80	31,20	39,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,60	21,40	27,00
852			Pomoc społeczna	1 045 151,00	27 190,00	1 072 341,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 478,00	100,00	28 578,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 478,00	100,00	28 578,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 886,00	13 790,00	433 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 790,00	9 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 020,00	1 300,00	35 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 817,00	- 7 050,00	71 767,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	- 7 050,00	10 950,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	- 7 050,00	10 950,00
855			Rodzina	4 663 689,56	13 049,00	4 676 738,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 124,00	3 000,00	1 674 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 614 000,00	3 000,00	1 617 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	49,00	66,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	30,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	5,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	5,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	10 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 433 143,90	- 596 340,83	2 836 803,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	- 195 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 138 100,00	- 397 800,00	740 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	- 343 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 54 800,00	36 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 310,00	- 3 540,83	87 769,17
		4300	Zakup usług pozostałych	91 310,00	- 3 540,83	87 769,17
926			Kultura fizyczna	1 326 454,20	- 450 000,00	876 454,20
	92601		Obiekty sportowe	973 893,17	- 450 000,00	523 893,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 393,17	450 000,00	490 393,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	- 765 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 135 000,00	0,00
Razem:				30 151 008,61	- 2 319 737,76	27 831 270,85