Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/.../2018
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia ..... 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**168 300,00**	**27 000,00**	**-**	**195 300,00**
	40002		Dostarczanie wody	**168 300,00**	**27 000,00**	**-**	**195 300,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00	27 000,00	-	189 300,00
600			Transport i łączność	**574 816,74**	**246 160,00**	**2 000,00**	**818 976,74**
	60016		Drogi publiczne gminne	**393 782,97**	**128 660,00**	**-**	**522 442,97**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 313,90	128 660,00	-	447 973,90
	60017		Drogi wewnętrzne	**181 033,77**	**112 000,00**	**2 000,00**	**291 033,77**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 896,67	-	2 000,00	98 896,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 137,10	112 000,00	-	152 137,10
	60095		Pozostała działalność	**-**	**5 500,00**	**-**	**5 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 500,00	-	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	**303 600,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**303 600,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	**147 700,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**147 700,00**
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-	25 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	25 000,00	-	44 200,00
710			Działalność usługowa	**51 200,00**	**77 000,00**	**-**	**128 200,00**
	71035		Cmentarze	**51 200,00**	**77 000,00**	**-**	**128 200,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	77 000,00	-	77 000,00
750			Administracja publiczna	**2 040 727,48**	**25 000,00**	**-**	**2 065 727,48**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 854 452,00**	**25 000,00**	**-**	**1 879 452,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	25 000,00	-	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**196 270,73**	**9 840,00**	**-**	**206 110,73**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	**186 270,73**	**9 840,00**	**-**	**196 110,73**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 840,00	-	16 340,00
801			Oświata i wychowanie	**4 394 473,00**	**37 300,00**	**37 350,00**	**4 394 423,00**
	80104		Przedszkola	677 330,00	-	18 300,00	659 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-	12 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	16 300,00	-	6 300,00	10 000,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innch formach wychowania przedszkolnego	76 800,00	-	19 050,00	57 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 800,00	-	19 050,00	57 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203 780,00	19 000,00	-	222 780,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	19 000,00	-	127 000,00
	80195		Pozostała działalność	75 652,00	18 300,00	-	93 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	12 000,00	-	12 200,00
		4260	Zakup energii	-	6 300,00	-	6 300,00
852			Pomoc społeczna	**1 455 629,00**	**181 198,00**	**4 200,00**	**1 632 627,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	-	7 000,00	-	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	7 000,00	-	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 300,00	4 200,00	4 200,00	325 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	4 200,00	25 800,00
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4 200,00	-	4 200,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	169 998,00	-	184 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	33 420,00	-	33 420,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	136 578,00	-	136 578,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	**185 900,00**	**50,00**	-	**185 950,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 800,00	50,00	-	4 850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800,00	50,00	-	4 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**816 551,56**	**104 821,00**	-	**921 372,56**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 200,00	75 821,00	-	211 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	20 000,00	-	152 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	55 821,00	-	55 821,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	20 000,00	-	80 000,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	-	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 344,56	9 000,00	-	162 344,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 344,56	9 000,00	-	23 344,56
926			Kultura fizyczna i sport	**362 541,54**	**50 000,00**	**-**	**412 541,54**
	92601		Obiekty sportowe	-	50 000,00	-	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	-	50 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				**15 987 514,00**	**783 369,00**	**68 550,00**	**16 702 333,00**
w tym:							
Wydatki bieżące				15 360 514,00	270 131,00	68 550,00	15 562 095,00
z tego:							
Wynagrodzenia				4 133 156,00	-	-	4 133 156,00
Pochodne od wynagrodzeń				872 558,00	-	-	872 558,00
Obsługa długu gminy				90 000,00	-	-	90 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				46 948,00	-	-	46 948,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				13 360,00	-	-	13 360,00
Wydatki majątkowe				627 000,00	513 238,00	-	1 140 238,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska