

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

## Załącznik Nr 1

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |      |      |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |      |                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |      |
|                |          |      |                                                               |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |      |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 545 482,00      | 381 352,00                     | 381 352,00                                | 187 260,00                                           | 194 092,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 164 130,00        | 164 130,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | zmniejszenie | -9 800,00       | -9 800,00                      | -9 800,00                                 | -1 200,00                                            | -8 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | zwiększenie  | 9 800,00        | 9 800,00                       | 9 800,00                                  | 1 200,00                                             | 8 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | po zmianach  | 545 482,00      | 381 352,00                     | 381 352,00                                | 187 260,00                                           | 194 092,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 164 130,00        | 164 130,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 40002          |          |      | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 545 482,00      | 381 352,00                     | 381 352,00                                | 187 260,00                                           | 194 092,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 164 130,00                       | 164 130,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |      |                                                               | zmniejszenie | -9 800,00       | -9 800,00                      | -9 800,00                                 | -1 200,00                                            | -8 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | zwiększenie  | 9 800,00        | 9 800,00                       | 9 800,00                                  | 1 200,00                                             | 8 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | po zmianach  | 545 482,00      | 381 352,00                     | 381 352,00                                | 187 260,00                                           | 194 092,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 164 130,00        | 164 130,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | przed zmianą | 144 259,00      | 144 259,00                     | 144 259,00                                | 144 259,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |      |                                                               | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00                      | -1 200,00                                 | -1 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | po zmianach  | 143 059,00      | 143 059,00                     | 143 059,00                                | 143 059,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | przed zmianą | 12 261,00       | 12 261,00                      | 12 261,00                                 | 12 261,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | zwiększenie  | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | po zmianach  | 13 461,00       | 13 461,00                      | 13 461,00                                 | 13 461,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | przed zmianą | 48 600,00       | 48 600,00                      | 48 600,00                                 | 0,00                                                 | 48 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |      |                                                               | zmniejszenie | -8 600,00       | -8 600,00                      | -8 600,00                                 | 0,00                                                 | -8 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | po zmianach  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 6 900,00        | 6 900,00                       | 6 900,00                                  | 0,00                                                 | 6 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | zwiększenie  | 8 600,00        | 8 600,00                       | 8 600,00                                  | 0,00                                                 | 8 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | po zmianach  | 15 500,00       | 15 500,00                      | 15 500,00                                 | 0,00                                                 | 15 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                          | przed zmianą | 7 183 765,06    | 6 634 890,96                   | 6 416 526,96                              | 5 035 917,00                                         | 1 380 609,96               | 0,00                                  | 218 364,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 548 874,10                       | 548 874,10        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |      |                                                               | zmniejszenie | -3 900,00       | -3 900,00                      | -3 900,00                                 | 0,00                                                 | -3 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | zwiększenie  | 3 900,00        | 3 900,00                       | 3 900,00                                  | 0,00                                                 | 3 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | po zmianach  | 7 183 765,06    | 6 634 890,96                   | 6 416 526,96                              | 5 035 917,00                                         | 1 380 609,96               | 0,00                                  | 218 364,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 548 874,10                       | 548 874,10        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność                                         | przed zmianą | 893 530,57      | 344 656,47                     | 344 032,47                                | 283 987,00                                           | 60 045,47                  | 0,00                                  | 624,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 548 874,10                       | 548 874,10        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |      |                                                               | zmniejszenie | -3 900,00       | -3 900,00                      | -3 900,00                                 | 0,00                                                 | -3 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | zwiększenie  | 3 900,00        | 3 900,00                       | 3 900,00                                  | 0,00                                                 | 3 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | po zmianach  | 893 530,57      | 344 656,47                     | 344 032,47                                | 283 987,00                                           | 60 045,47                  | 0,00                                  | 624,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 548 874,10                       | 548 874,10        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 44 310,00       | 44 310,00                      | 44 310,00                                 | 0,00                                                 | 44 310,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |      |                                                               | zmniejszenie | -3 900,00       | -3 900,00                      | -3 900,00                                 | 0,00                                                 | -3 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | po zmianach  | 40 410,00       | 40 410,00                      | 40 410,00                                 | 0,00                                                 | 40 410,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | zwiększenie  | 3 900,00        | 3 900,00                       | 3 900,00                                  | 0,00                                                 | 3 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | po zmianach  | 6 900,00        | 6 900,00                       | 6 900,00                                  | 0,00                                                 | 6 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |      |                                                               | przed zmianą | 16 457 281,00   | 13 113 855,37                  | 11 832 980,37                             | 7 971 584,25                                         | 3 861 396,12               | 468 000,00                            | 618 875,00                                                                                   | 4 000,00                              | 0,00          | 190 000,00                       | 3 343 425,63      | 3 343 425,63                                                                          | 50 000,00                                                                            | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                               | zmniejszenie | -13 700,00      | -13 700,00                     | -13 700,00                                | -1 200,00                                            | -12 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                               | zwiększenie  | 13 700,00       | 13 700,00                      | 13 700,00                                 | 1 200,00                                             | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                               | po zmianach  | 16 457 281,00   | 13 113 855,37                  | 11 832 980,37                             | 7 971 584,25                                         | 3 861 396,12               | 468 000,00                            | 618 875,00                                                                                   | 4 000,00                              | 0,00          | 190 000,00                       | 3 343 425,63      | 3 343 425,63                                                                          | 50 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |      |      |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |   |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                                                                      |      |      |
|                |          |   |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                                                                      |      |      |
|                |          |   |       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1              | 2        | 3 | 4     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |      |      |
| Wydatki razem: |          |   |       | przed zmianą | 5 183 416,00    | 5 183 416,00                   | 201 333,81                                | 183 206,78                                           | 18 127,03                  | 0,00                                  | 4 982 082,19                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |   |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |       | po zmianach  | 5 183 416,00    | 5 183 416,00                   | 201 333,81                                | 183 206,78                                           | 18 127,03                  | 0,00                                  | 4 982 082,19                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |