

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
 z dnia 24 kwietnia 2018r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018r. - V zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000,00 zł		300 000,00 zł	
		0940	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	300 000,00 zł		300 000,00 zł	
			wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00 zł		300 000,00 zł	
020			LEŚNICTWO	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	02001		<i>Gospodarka Leśna</i>	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierzawa za obwody łowieckie)	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 339,00 zł		207 339,00 zł	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	207 339,00 zł		207 339,00 zł	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 339,00 zł		12 339,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierzawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)	95 000,00 zł		95 000,00 zł	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł		100 000,00 zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 283,00 zł		100 283,00 zł	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	69 783,00 zł		69 783,00 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	69 783,00 zł		69 783,00 zł	
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
		0570	wpływy z tytułu grzywieni, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara pieniężna D.Kurek Duszniki)	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00 zł		22 000,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00 zł		500,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł		500,00 zł	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 762,00 zł		1 762,00 zł	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 762,00 zł		1 762,00 zł	

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	17 000,00 zł		17 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 734 417,00 zł	0,00 zł	6 734 417,00 zł
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 604 417,00 zł		5 604 417,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 130 000,00 zł		1 130 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 373 813,00 zł		9 373 813,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	7 931 202,00 zł		7 931 202,00 zł
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 352 611,00 zł		1 352 611,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 611,00 zł		1 352 611,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00 zł		90 000,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00 zł		85 000,00 zł
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 000,00 zł		5 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	Szkoły podstawowe	557 390,00 zł	0,00 zł	557 390,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	5 800,00 zł		5 800,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00 zł		1 800,00 zł
	0830	wpływy z usług	103 270,00 zł	0,00 zł	103 270,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	80104	Przedszkola	97 270,00 zł		97 270,00 zł
	0860	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	338 320,00 zł		338 320,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	29 200,00 zł		29 200,00 zł
	0830	wpływy z usług	17 000,00 zł		17 000,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00 zł		50 000,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	241 120,00 zł		241 120,00 zł
			110 000,00 zł		110 000,00 zł

	2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 769 298,00 zł		10 769 298,00 zł	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 122,00 zł	0,00 zł	3 461 122,00 zł	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 429 122,00 zł		3 429 122,00 zł	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.54.2018.8 z dnia 30.03.2018r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	796 000,00 zł		796 000,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	756 000,00 zł		756 000,00 zł	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości	750 000,00 zł		750 000,00 zł	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	92195	Pozostała działalność	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	36 000,00 zł		36 000,00 zł	
	92695	Pozostała działalność	36 000,00 zł		36 000,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	36 000,00 zł		36 000,00 zł	
		DOCHODY OGÓLEM	39 660 744,00 zł	3 200,00 zł	39 663 944,00 zł	

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
 z dnia 24 kwietnia 2018r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018r. - V zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
				5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 000,00 zł	-2 320,00 zł	267 680,00 zł	
	01008		<i>Meioracje wodne</i>	98 000,00 zł		98 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 13.000,00 zł)	98 000,00 zł		98 000,00 zł	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	140 000,00 zł		140 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł		140 000,00 zł	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00 zł	-2 320,00 zł	4 680,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00 zł	-2 320,00 zł	4 680,00 zł	przesunięcie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 469 950,00 zł	0,00 zł	6 469 950,00 zł	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	200 000,00 zł		200 000,00 zł	
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł		200 000,00 zł	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300 000,00 zł		300 000,00 zł	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00 zł		300 000,00 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 969 950,00 zł	0,00 zł	5 969 950,00 zł	
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł		60 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 83.423,43 zł)	485 450,00 zł		485 450,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	73 000,00 zł		73 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	55 000,00 zł		55 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 246 500,00 zł		5 246 500,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 500,00 zł	0,00 zł	136 500,00 zł	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	136 500,00 zł	0,00 zł	136 500,00 zł	

	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	34 000,00 zł		34 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00 zł		35 000,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00 zł		36 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00 zł		135 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł		37 000,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00 zł		90 000,00 zł	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	442 400,00 zł		442 400,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 700,00 zł		320 700,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00 zł		20 500,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00 zł		51 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00 zł		2 200,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł		9 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł		400,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł		2 800,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00 zł		4 800,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł		500,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00 zł		6 500,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	75095	Pozostała działalność	57 460,00 zł		57 460,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 060,00 zł		54 060,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00 zł		3 400,00 zł	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 762,00 zł		1 762,00 zł	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00 zł		1 762,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,00 zł		1 762,00 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	413 000,00 zł	0,00 zł	413 000,00 zł	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	293 000,00 zł	0,00 zł	293 000,00 zł	

80101	Szkoly podstawowe	5 266 700,00 zł	-2 800,00 zł	5 263 900,00 zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 600,00 zł		224 600,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 700,00 zł		3 244 700,00 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	260 700,00 zł		260 700,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	626 800,00 zł		626 800,00 zł
4120	składki na fundusz pracy	89 200,00 zł		89 200,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł		24 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00 zł		127 000,00 zł
4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł		3 000,00 zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00 zł		15 000,00 zł
4260	zakup energii	189 000,00 zł		189 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych	120 000,00 zł		120 000,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł	-2 800,00 zł	117 200,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	59 000,00 zł		3 600,00 zł
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00 zł		59 000,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł		9 700,00 zł
4430	różne opłaty i składki	7 900,00 zł		4 000,00 zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 200,00 zł		7 900,00 zł
4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł		196 200,00 zł
4700	szkolenia pracowników	2 200,00 zł		100,00 zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł		2 200,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 200,00 zł	0,00 zł	707 200,00 zł
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	5 352,00 zł		5 352,00 zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00 zł		20 100,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 900,00 zł		341 900,00 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00 zł		27 600,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00 zł		64 800,00 zł
4120	składki na fundusz pracy	9 200,00 zł		9 200,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł		7 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00 zł		9 600,00 zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł		2 000,00 zł
4260	zakup energii	24 000,00 zł		24 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych	9 641,00 zł		9 641,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł		600,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł		8 000,00 zł

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	4260	zakup energii	28 000,00 zł	28 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00 zł	35 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł	2 300,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00 zł	33 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00 zł	4 500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 100,00 zł	72 100,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 400,00 zł	443 400,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00 zł	45 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00 zł	8 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 300,00 zł	1 300,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00 zł	350 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 300,00 zł	52 300,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	52 300,00 zł	52 300,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00 zł	255 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00 zł	99 200,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00 zł	18 400,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 700,00 zł	2 700,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	110 000,00 zł	110 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00 zł	3 600,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł	800,00 zł

85153		Zwalczanie narkomanii		7 000,00 zł		7 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00 zł		7 000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		198 440,00 zł	0,00 zł	198 440,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00 zł		50 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00 zł		35 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 200,00 zł		2 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		240,00 zł		240,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00 zł		45 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00 zł		22 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności		10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		31 000,00 zł		31 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00 zł		3 000,00 zł
85195		Pozostała działalność		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00 zł		1 000,00 zł
852		POMOC SPOLECZNA		1 480 946,00 zł	0,00 zł	1 480 946,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej		48 000,00 zł		48 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		48 000,00 zł		48 000,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		400,00 zł		400,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe		200,00 zł		200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników		400,00 zł		400,00 zł
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		41 028,00 zł		41 028,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		41 028,00 zł		41 028,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		242 956,00 zł		242 956,00 zł
	3110	świadczenia społeczne		239 956,00 zł		239 956,00 zł

85295		Pozostała działalność		12 700,00 zł		12 700,00 zł
	3110	świadczenia społeczne		11 700,00 zł		11 700,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		500,00 zł		500,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		93 724,00 zł	3 000,00 zł	96 724,00 zł
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		86 724,00 zł	3 000,00 zł	89 724,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		21 789,00 zł		21 789,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		21 333,00 zł		21 333,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 050,00 zł		9 050,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		1 287,00 zł		1 287,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 412,00 zł		9 412,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		23 353,00 zł	1 500,00 zł	24 853,00 zł
85395		Pozostała działalność		7 000,00 zł		7 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00 zł		7 000,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		140 600,00 zł	2 800,00 zł	143 400,00 zł
85401		Świętlice szkolne		115 600,00 zł	-1 808,00 zł	113 792,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00 zł		7 500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00 zł		75 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 200,00 zł	-1 808,00 zł	4 392,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 200,00 zł		15 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		2 200,00 zł		2 200,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych		800,00 zł		800,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 700,00 zł		8 700,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00 zł	4 608,00 zł	4 608,00 zł
	3240	stypendia dla uczniów		0,00 zł	4 608,00 zł	4 608,00 zł
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		25 000,00 zł		25 000,00 zł
	3240	stypendia dla uczniów		25 000,00 zł		25 000,00 zł
855		RODZINA		14 324 266,00 zł	200,00 zł	14 324 466,00 zł
85501		Świadczenie wychowawcze		10 777 298,00 zł	0,00 zł	10 777 298,00 zł

	4260	zakup energii (zad.zlec.)		760,00 zł		760,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)		350,00 zł		350,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)		9 200,00 zł		9 200,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)		1 530,00 zł		1 530,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)		500,00 zł		500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)		100,00 zł		100,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)		1 186,00 zł		1 186,00 zł
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG		500,00 zł		500,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)		1 700,00 zł		1 700,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)		0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł zwiększenie
		Wspieranie rodziny		28 840,00 zł		28 840,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 140,00 zł		4 140,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		700,00 zł		700,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00 zł		24 000,00 zł
85508		Rodziny zastępcze		30 000,00 zł		30 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00 zł		30 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 815 061,00 zł	2 320,00 zł	1 817 381,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		130 000,00 zł		130 000,00 zł
90002		Gospodarka odpadami		766 000,00 zł	2 320,00 zł	768 320,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		136 000,00 zł		136 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00 zł		25 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł	-300,00 zł	4 700,00 zł przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych		578 500,00 zł	2 620,00 zł	581 120,00 zł przesunięcie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00 zł		3 500,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników		3 000,00 zł		3 000,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi		43 000,00 zł		43 000,00 zł

	4270	zakup usług remontowych		40 000,00 zł		40 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		20 000,00 zł		20 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00 zł		20 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność		453 275,00 zł	0,00 zł	453 275,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 75.720,56 zł)		99 721,00 zł		99 721,00 zł
	4260	zakup energii		110 000,00 zł		110 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 25.151,14 zł)		125 151,00 zł		125 151,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 57.403,29 zł)		102 403,00 zł		102 403,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 500,00 zł		9 500,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości		5 500,00 zł		5 500,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA		406 000,00 zł	0,00 zł	406 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		125 400,00 zł		125 400,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		104 400,00 zł		104 400,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 21.000,00 zł)		21 000,00 zł		21 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność		280 600,00 zł	0,00 zł	280 600,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		300,00 zł		300,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		36 700,00 zł		36 700,00 zł
	4220	zakup środków żywności		2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4260	zakup energii		100 000,00 zł		100 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		105 000,00 zł		105 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		33 000,00 zł		33 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki		3 600,00 zł		3 600,00 zł
		WYDATKI OGÓLEM		42 895 171,00 zł	3 200,00 zł	42 898 371,00 zł

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
 z dnia 24 kwietnia 2018r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych
 zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.	Zmiany	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 783,00 zł	0,00 zł	69 783,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 783,00 zł	0,00 zł	69 783,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	69 783,00 zł		69 783,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 762,00 zł	0,00 zł	1 762,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00 zł	0,00 zł	1 762,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 762,00 zł		1 762,00 zł
852			POMOC SPOLECZNA	25 228,00 zł	0,00 zł	25 228,00 zł
	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	25 178,00 zł	0,00 zł	25 178,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 178,00 zł		25 178,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00 zł	0,00 zł	50,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50,00 zł		50,00 zł
855			RODZINA	14 198 420,00 zł	200,00 zł	14 198 620,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 769 298,00 zł	0,00 zł	10 769 298,00 zł
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 769 298,00 zł		10 769 298,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne - rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 122,00 zł	0,00 zł	3 429 122,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 429 122,00 zł		3 429 122,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
Razem zadania zlecone				14 295 193,00 zł	200,00 zł	14 295 393,00 zł

	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	300,00 zł		300,00 zł		300,00 zł
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	50,00 zł		50,00 zł		50,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	1 186,00 zł		1 186,00 zł		1 186,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 300,00 zł		1 300,00 zł		1 300,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 122,00 zł	0,00 zł	3 429 122,00 zł		3 429 122,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	460,00 zł		460,00 zł		460,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3 337 376,00 zł		3 337 376,00 zł		3 337 376,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	59 000,00 zł		59 000,00 zł		59 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 616,00 zł		4 616,00 zł		4 616,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	12 200,00 zł		12 200,00 zł		12 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 650,00 zł		1 650,00 zł		1 650,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	760,00 zł		760,00 zł		760,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	350,00 zł		350,00 zł		350,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	8 200,00 zł		8 200,00 zł		8 200,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	210,00 zł		210,00 zł		210,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	500,00 zł		500,00 zł		500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	100,00 zł		100,00 zł		100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 700,00 zł		1 700,00 zł		1 700,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł		0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	0,00 zł		0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
Razem zadania zlecone			14 295 193,00 zł		14 295 193,00 zł	200,00 zł	14 295 393,00 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018r.

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.	Zmiany	Plan po zmianach
855	85502	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
855	85502	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	-1 000,00 zł	1 000,00 zł
855	85502	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 400,00 zł	-9 000,00 zł	17 400,00 zł