

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 września 2018r.

w sprawie: **zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej uchwałami Nr XLV/333/18 z dn. 23.01.2018r.; Nr XLVI/338/18 z dn. 27.02.2018r.; Nr XLVII/340/18 z dn. 27.03.2018r.; Nr XLIX/349/18 z dn. 24.04.2018r.; Nr LII/359/18 z dn. 26.06.2018r.; Nr LIII/368/18 z dn. 24.07.2018r.; Nr LV/382/18 z dn. 10.09.2018r. oraz zarządzeniami Nr 10/18 z dn. 1.02.2018r.; Nr 22/18 z dn. 26.04.2018r.; Nr 30/18 z dn. 6.07.2018r.; Nr 32/18 z n. 2.08.2018r.; Nr 34/18 z dn. 14.08.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1 – 2, 7, 8 i 12 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **41.170.179,88 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **40.849.482,33 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **320.697,55 zł**.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15.090.975,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **44.404.606,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **37.941.550,88 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.428.769,95 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1.771.500,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **300.000,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.463.056,00 zł**.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z zał. Nr 4.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15.090.975,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.



§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- przychody w wysokości **4.061.000,00 zł**,
- koszty w wysokości **4.061.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12.1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

2) Załączniki nr 1 – 3, 5, 8 - 10 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 września 2018r.

W trzynastej zmianie budżetu Gminy Duszniki na 2018 rok dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach, zmniejszeniach i przesunięciach środków finansowych.

1. W planie dochodów dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1, tj.:
 - a) zwiększenia środków:
 - o kwotę 35.385,00 zł z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
 - o kwotę 16.760,17 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.,
 - o kwotę 50,00 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
 - o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - o kwotę 86.800,00 zł z tytułu dotacji celowej na program „Dobry start”,
 - o kwotę 250.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia,
 - o kwotę 600,00 zł z tytułu środków wypracowanych przez WTZ.
 - b) zmniejszenia środków:
 - o kwotę 86.800,00 zł z tytułu dotacji celowej na świadczenie wychowawcze.

2. W planie wydatków, zgodnie z załącznikami 2 - 7 dokonuje się zwiększenia i przesunięcia środków finansowych. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach melioracji, dróg gminnych, oświaty, pomocy społecznej. Dokonuje się zwiększenia środków na dotacje dla KZB w ramach dróg gminnych, oczyszczania i utrzymania zieleni; na wydatki rady gminy w celu zakupu systemu do elektronicznego głosowania; na wynagrodzenia w urzędzie gminy (odprawy rentowe); na zakup sprzętu dla osp; na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach; na schroniska dla zwierząt i na oświetlenie. Wprowadza się środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu sejmiku i wójta. Wprowadza się nowe zadania: dotacja celowa dla KZB na wykonanie 3 sztuk studni kanalizacyjnych w Dusznikach i Sękowie oraz budowa oświetlenia hybrydowego w Chełminku. Dokonuje się przesunięć środków finansowych w ramach przedsięwzięć sołectw: Chełminko, Niewierz i Sękowo.

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
 z dnia 25 września 2018r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018r. - XIII 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	916 516,40 zł	0,00 zł	916 516,40 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	
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	616 516,40 zł	0,00 zł	616 516,40 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	616 516,40 zł		616 516,40 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego za I okres płatniczy - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.134.2018.4 z dnia 20.04.2018r.
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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 100,00 zł	0,00 zł	205 100,00 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	205 100,00 zł	0,00 zł	205 100,00 zł	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00 zł		205 100,00 zł	Umowa nr 457/2018 z dnia 7.08.2018r. o pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
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		Urzędy Gmin		30 000,00 zł		30 000,00 zł
	0570	wpływy z tytułu grzywien, 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		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		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		4 449,00 zł	35 385,00 zł	39 834,00 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 762,00 zł	0,00 zł	1 762,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejstry wyborców)		1 762,00 zł		1 762,00 zł
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 687,00 zł	35 385,00 zł	38 072,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 687,00 zł	35 385,00 zł	38 072,00 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		13 816 157,00 zł	250 000,00 zł	14 066 157,00 zł
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00 zł		20 000,00 zł
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		20 000,00 zł		20 000,00 zł
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 299 000,00 zł	250 000,00 zł	3 549 000,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości		3 000 000,00 zł		3 000 000,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolnego		120 000,00 zł		120 000,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego		26 000,00 zł		26 000,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych		150 000,00 zł		150 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 000,00 zł	250 000,00 zł	251 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		2 000,00 zł		2 000,00 zł
						zwiększenie

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018r. - pismo KBW Nr DPZ 3120-3/18 z dn. 4.05.2018r.

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - pisma KBW Nr DPZ 3120-6/18 z dn. 2.08.2018r. i DPZ-804-1/18 z dn. 7.09.2018r.

75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 382 800,00 zł		3 382 800,00 zł
0310	wpływy z podatku od nieruchomości			3 382 800,00 zł
0320	wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00 zł		1 600 000,00 zł
0330	wpływy z podatku leśnego	1 100 000,00 zł		1 100 000,00 zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00 zł		4 800,00 zł
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00 zł		350 000,00 zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00 zł		16 000,00 zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300 000,00 zł		300 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00 zł		12 000,00 zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	379 940,00 zł		379 940,00 zł
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00 zł		25 000,00 zł
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00 zł		50 000,00 zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	194 940,00 zł		194 940,00 zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	5 000,00 zł		5 000,00 zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	80 000,00 zł		80 000,00 zł
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00 zł		17 000,00 zł
0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	2 000,00 zł		2 000,00 zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00 zł		5 000,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 734 417,00 zł		6 734 417,00 zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 604 417,00 zł		5 604 417,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 130 000,00 zł		1 130 000,00 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 523 656,02 zł	16 760,17 zł	9 540 416,19 zł
75807	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	8 029 302,00 zł	0,00 zł	8 029 302,00 zł
75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 029 302,00 zł		8 029 302,00 zł
	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 611,00 zł		1 352 611,00 zł
	Różne rozliczenia finansowe	1 352 611,00 zł		1 352 611,00 zł
		141 743,02 zł	16 760,17 zł	158 503,19 zł
				subwencja oświatowa

			dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 126,54 zł		1 126,54 zł	Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych zadań w 2017r. (USC) - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17.05.2018r.
	2030		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00 zł	8 809,10 zł	93 809,10 zł	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.292.2018.3 z dn. 21.08.2018r.
	2990		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 970,00 zł		47 970,00 zł	środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających
	6330		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 000,00 zł	7 951,07 zł	12 951,07 zł	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.292.2018.3 z dn. 21.08.2018r.
	6680		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 646,48 zł		2 646,48 zł	środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	691 357,29 zł	10 000,00 zł	701 357,29 zł	
	80101		Szkoły podstawowe	19 800,00 zł	0,00 zł	19 800,00 zł	
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniaki	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00 zł		1 800,00 zł	
	2030		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00 zł		14 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację programu "Aktywna łabieca" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.207.2018.8 z dnia 20.06.2018r.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 970,00 zł	0,00 zł	116 970,00 zł	
	0830		wpływy z usług	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	2030		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 970,00 zł		110 970,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań z wychowania przedszkolnego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 30.04.2018r.
	80104		Przedszkola	338 320,00 zł		338 320,00 zł	
	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 200,00 zł		29 200,00 zł	
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniaki	17 000,00 zł		17 000,00 zł	
	0830		wpływy z usług	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	2030		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 120,00 zł		241 120,00 zł	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00 zł	10 000,00 zł	120 000,00 zł	
	0670		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00 zł	10 000,00 zł	120 000,00 zł	zwiększenie

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 267,29 zł	0,00 zł	106 267,29 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 267,29 zł		106 267,29 zł	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.166.2018.8 z dnia 30.07.2018r.
852		POMOC SPOŁECZNA	230 440,00 zł	2 050,00 zł	232 490,00 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	39 028,00 zł		39 028,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 178,00 zł		25 178,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 850,00 zł		13 850,00 zł	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 956,00 zł	0,00 zł	31 956,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 956,00 zł		31 956,00 zł	Dotacja celowa na wypłatę zasilków okresowych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.286.2018.7 z dnia 9.08.2018r.
85215		Dotatki mieszkaniowe	50,00 zł	50,00 zł	100,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,00 zł	50,00 zł	100,00 zł	Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.110.2018.8 z dnia 13.08.2018r.
85216		Zasiłki stałe	100 466,00 zł		100 466,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 466,00 zł		100 466,00 zł	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 811,00 zł		19 811,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 811,00 zł		17 811,00 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł		0,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie usług opiekuńczych opieką 75+ - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.255.2018.4 z dnia 18.07.2018r.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 129,00 zł	2 000,00 zł	41 129,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 129,00 zł	2 000,00 zł	41 129,00 zł	Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.307.2018.8 z dnia 11.09.2018r.

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		6 485,00 zł	600,00 zł	7 085,00 zł	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 485,00 zł	600,00 zł	7 085,00 zł	
854	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 485,00 zł	600,00 zł	7 085,00 zł	środków WTZ
85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		18 432,00 zł	0,00 zł	18 432,00 zł	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		18 432,00 zł	0,00 zł	18 432,00 zł	
855	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		18 432,00 zł		18 432,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.130.2018.8 z dnia 20.04.2018r.
85501		RODZINA		14 280 170,00 zł	0,00 zł	14 280 170,00 zł	
		Świadczenie wychowawcze		10 471 648,00 zł	-86 800,00 zł	10 384 848,00 zł	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16 000,00 zł		16 000,00 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		10 455 648,00 zł	-86 800,00 zł	10 368 848,00 zł	zmniejszenie
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 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		200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		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.
85504		Wsparanie rodziny		347 200,00 zł	86 800,00 zł	434 000,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		347 200,00 zł	86 800,00 zł	434 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację programu "Dobry start" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.334.2018.7 z dnia 11.09.2018r.
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
90079		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	40 855 384,71 zł	314 795,17 zł	41 170 179,88 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 2018r. - XIII zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	951 196,40 zł	0,00 zł	951 196,40 zł	
	01008		Melioracje wodne	98 000,00 zł	0,00 zł	98 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	przesunięcie
		4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 13.000,00 zł)	98 000,00 zł	-15 000,00 zł	83 000,00 zł	przesunięcie
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 000,00 zł	0,00 zł	207 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00 zł		207 000,00 zł	
	01030		Izby rolnicze	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		Pozostała działalność	621 196,40 zł	0,00 zł	621 196,40 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	8 040,00 zł		8 040,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 374,84 zł		1 374,84 zł	
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	87,71 zł		87,71 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	113,41 zł		113,41 zł	
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	2 472,60 zł		2 472,60 zł	
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	604 427,84 zł		604 427,84 zł	
		4430	różne opłaty i składki	4 680,00 zł		4 680,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 633 550,00 zł	40 000,00 zł	6 673 550,00 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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		Drogi publiczne powiatowe	344 500,00 zł	0,00 zł	344 500,00 zł	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 500,00 zł		344 500,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 089 050,00 zł	40 000,00 zł	6 129 050,00 zł	
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00 zł	33 000,00 zł	83 000,00 zł	przesunięcie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł		60 000,00 zł	

4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 102.423,43 zł)	484 450,00 zł	10 000,00 zł	494 450,00 zł	przesunięcie
4300	zakup usług pozostałych	73 000,00 zł	20 500,00 zł	93 500,00 zł	przesunięcie
4430	różne opłaty i składki	55 000,00 zł	-3 700,00 zł	51 300,00 zł	przesunięcie
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366 600,00 zł	-19 800,00 zł	5 346 800,00 zł	przesunięcie
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	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00 zł		39 000,00 zł	
4260	zakup energii	6 500,00 zł		6 500,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	91 000,00 zł		91 000,00 zł	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 970,00 zł	0,00 zł	143 970,00 zł	
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	123 970,00 zł	0,00 zł	123 970,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	123 970,00 zł		123 970,00 zł	
71035	<i>Cmentarze</i>	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 703 510,02 zł	74 310,17 zł	3 777 820,19 zł	
75011	<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</i>	70 909,54 zł	0,00 zł	70 909,54 zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 509,54 zł		59 509,54 zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł		1 400,00 zł	
75022	<i>Rady gmin</i>	130 904,00 zł	20 000,00 zł	150 904,00 zł	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 204,00 zł		111 204,00 zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00 zł	20 000,00 zł	27 400,00 zł	zwiększenie
4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	5 400,00 zł		5 400,00 zł	
4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł		800,00 zł	
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 100,00 zł		4 100,00 zł	
75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 869 836,48 zł	48 860,17 zł	2 918 696,65 zł	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00 zł	48 860,17 zł	1 678 860,17 zł	zwiększenie
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00 zł		298 000,00 zł	
4120	składki na fundusz pracy	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00 zł		19 000,00 zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 400,00 zł		150 400,00 zł	
4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł		5 000,00 zł	

	4260	zakup energii		35 000,00 zł		35 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 671,48 zł		1 671,48 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		318 800,00 zł		318 800,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		26 000,00 zł		26 000,00 zł	
	4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz., analiz i opinii		5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe		11 000,00 zł		11 000,00 zł	
	4420	podróże służbowe zagraniczne		4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki		48 000,00 zł		48 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000,00 zł		35 000,00 zł	
	4580	pozostałe odsetki		1 965,00 zł		1 965,00 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		132 000,00 zł	0,00 zł	132 000,00 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		87 000,00 zł		87 000,00 zł	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		442 400,00 zł	-2 450,00 zł	439 950,00 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	-1 500,00 zł	19 000,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy		2 200,00 zł	1 500,00 zł	51 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00 zł		3 700,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00 zł	-2 450,00 zł	4 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych		400,00 zł		6 550,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych		12 000,00 zł		400,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00 zł		12 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe		4 800,00 zł		2 800,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki		500,00 zł		4 800,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 500,00 zł		500,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników		6 000,00 zł		6 500,00 zł	
	75095	Pozostała działalność		57 460,00 zł	7 900,00 zł	65 360,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 060,00 zł		54 060,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		3 400,00 zł	7 900,00 zł	11 300,00 zł	przesunięcie

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 449,00 zł	35 385,00 zł	39 834,00 zł	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00 zł	0,00 zł	1 762,00 zł	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,00 zł		1 762,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00 zł	35 385,00 zł	38 072,00 zł	
		wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00 zł	22 385,00 zł	25 072,00 zł	zwiększenie
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	zwiększenie
		zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	zwiększenie
		podróże służbowe krajowe	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	zwiększenie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	418 000,00 zł	32 000,00 zł	450 000,00 zł	
	75412	Ochołnicze strażę pożarne	298 000,00 zł	32 000,00 zł	330 000,00 zł	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł		30 000,00 zł	zmiana klasyfikacji budżetowej
		zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 27.500,00 zł)	89 500,00 zł	32 000,00 zł	121 500,00 zł	zwiększenie
		zakup energii	29 000,00 zł		29 000,00 zł	
		zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 18.000,00 zł)	63 000,00 zł		63 000,00 zł	
		zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
		zakup usług pozostałych	35 000,00 zł		35 000,00 zł	
		różne opłaty i składki	27 000,00 zł		27 000,00 zł	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
		rezerwy	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00 zł			5 000,00 zł
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 000,00 zł			10 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00 zł			10 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 000,00 zł			1 000,00 zł
757	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00 zł			1 000,00 zł
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300 000,00 zł			300 000,00 zł
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00 zł			300 000,00 zł
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		300 000,00 zł			300 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		43 000,00 zł			43 000,00 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe		43 000,00 zł			43 000,00 zł
	4810	rezerwy		43 000,00 zł			43 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 238 267,29 zł		160 000,00 zł	11 398 267,29 zł
	80101	Szkoły podstawowe		5 322 900,00 zł		1 000,00 zł	5 323 900,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		224 600,00 zł			224 600,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 276 700,00 zł	3 000,00 zł		3 279 700,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		261 750,00 zł	-2 132,00 zł		259 618,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		636 800,00 zł			636 800,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		92 200,00 zł			92 200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		19 950,00 zł			19 950,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		127 000,00 zł	22 000,00 zł		149 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności		1 000,00 zł	659,00 zł		1 659,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		29 000,00 zł			29 000,00 zł
	4260	zakup energii		189 000,00 zł			189 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		117 200,00 zł	-25 439,00 zł		91 761,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych		3 600,00 zł			3 600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		64 000,00 zł	20 000,00 zł		84 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		9 700,00 zł	1 000,00 zł		10 700,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe		4 000,00 zł			4 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki		7 900,00 zł			7 900,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196 200,00 zł	-958,00 zł		196 200,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości		100,00 zł			100,00 zł

	4700	szkolenia pracowników		2 200,00 zł		2 200,00 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00 zł	-17 130,00 zł	42 870,00 zł	przesunięcie
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		702 200,00 zł	80 000,00 zł	782 200,00 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	484,00 zł	28 084,00 zł	przesunięcie
	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		5 000,00 zł		5 000,00 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		21 000,00 zł	-406,00 zł	20 594,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych		9 641,00 zł	-34,00 zł	9 607,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych		600,00 zł		600,00 zł	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		150 000,00 zł	80 000,00 zł	230 000,00 zł	zwiększenie
	4430	różne opłaty i składki		1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		900,00 zł	24,00 zł	924,00 zł	przesunięcie
	4480	podatek od nieruchomości		24 900,00 zł		24 900,00 zł	
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG		100,00 zł	-68,00 zł	32,00 zł	przesunięcie
80104		Przedszkola		7,00 zł		7,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 822 300,00 zł	70 000,00 zł	1 892 300,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		52 500,00 zł		52 500,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 017 300,00 zł		1 017 300,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		80 900,00 zł		80 900,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		194 300,00 zł		194 300,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		27 600,00 zł		27 600,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00 zł		9 000,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		40 000,00 zł	10 000,00 zł	50 000,00 zł	przesunięcie
	4260	zakup energii		6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		95 000,00 zł		95 000,00 zł	
				35 000,00 zł	-10 000,00 zł	25 000,00 zł	przesunięcie

	4280	zakup usług zdrowotnych		1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		43 000,00 zł		43 000,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00 zł	70 000,00 zł	220 000,00 zł	zwiększenie
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe		3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki		3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 100,00 zł		58 100,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości		100,00 zł		100,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników		800,00 zł		800,00 zł	
	80110	Gimnazja		1 938 900,00 zł	-1 000,00 zł	1 937 900,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 100,00 zł		77 100,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 280 200,00 zł		1 280 200,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		101 200,00 zł		101 200,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		249 000,00 zł		249 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		35 500,00 zł		35 500,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00 zł		19 000,00 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		25 000,00 zł		25 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych		2 300,00 zł		2 300,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	4420	podróże służbowe zagraniczne		1 000,00 zł		1 000,00 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	-1 000,00 zł	3 500,00 zł	przesunięcie
	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	

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 000,00 zł	4 000,00 zł	155 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00 zł	3 000,00 zł	114 600,00 zł	przesunięcie
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł	400,00 zł	7 400,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00 zł	500,00 zł	20 000,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	2 800,00 zł	100,00 zł	2 900,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00 zł		8 600,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 267,29 zł	0,00 zł	106 267,29 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 035,69 zł		1 035,69 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	105 231,60 zł		105 231,60 zł	
80195		Pozostała działalność	73 900,00 zł		73 900,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00 zł		5 200,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 700,00 zł		68 700,00 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	206 440,00 zł	0,00 zł	206 440,00 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	11 000,00 zł		11 000,00 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	63 000,00 zł		63 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00 zł		22 500,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	48 200,00 zł		48 200,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	800,00 zł		800,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00 zł		5 500,00 zł	
85195		Pozostała działalność	1 000,00 zł		1 000,00 zł	

852	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		1 000,00 zł
		POMOC SPOŁECZNA				
85202		Domy pomocy społecznej				1 505 901,00 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				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł		1 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	200,00 zł		700,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	100,00 zł			100,00 zł
			400,00 zł	-200,00 zł		200,00 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				
	3110	świadczenia społeczne	250 956,00 zł	0,00 zł		250 956,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 956,00 zł			247 956,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł			1 000,00 zł
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00 zł			2 000,00 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	18 250,00 zł	50,00 zł		18 300,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	5,00 zł			5,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	18 195,00 zł			18 195,00 zł
85216		Zasiłki stałe				
	3110	świadczenia społeczne	50,00 zł	50,00 zł		100,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 466,00 zł			136 466,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	846 322,00 zł	0,00 zł		846 322,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00 zł	-400,00 zł		1 250,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520 915,00 zł			520 915,00 zł
			33 585,00 zł			33 585,00 zł
			94 016,00 zł			94 016,00 zł

	4120	składki na fundusz pracy	13 380,00 zł		13 380,00 zł		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	400,00 zł	2 400,00 zł		przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 764,00 zł	-2 000,00 zł	30 764,00 zł		przesunięcie
	4260	zakup energii	11 300,00 zł		11 300,00 zł		
	4270	zakup usług remontowych	48 000,00 zł		48 000,00 zł		
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł		2 100,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	28 100,00 zł	2 000,00 zł	30 100,00 zł		przesunięcie
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00 zł		6 100,00 zł		
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 800,00 zł		27 800,00 zł		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł		
	4430	różne opłaty i składki	1 250,00 zł		1 250,00 zł		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276,00 zł		10 276,00 zł		
	4700	szkolenia pracowników	3 500,00 zł		3 500,00 zł		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 586,00 zł		8 586,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł		12 000,00 zł		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00 zł		68 000,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł		0,00 zł		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 129,00 zł	2 000,00 zł	71 129,00 zł		
	3110	świadczenia społeczne (w tym dożywianie 30.000,00zł)	69 129,00 zł	2 000,00 zł	71 129,00 zł		zwiększenie
	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	97 164,00 zł	600,00 zł	97 764,00 zł		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 164,00 zł	600,00 zł	90 764,00 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	2 090,00 zł		2 090,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	25 203,00 zł	600,00 zł	25 803,00 zł		zwiększenie

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		161 832,00 zł	2 450,00 zł	164 282,00 zł
85401		Świetlice szkolne		113 792,00 zł	0,00 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		4 392,00 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		23 040,00 zł	2 450,00 zł	25 490,00 zł
	3240	stypendia dla uczniów		23 040,00 zł	2 450,00 zł	25 490,00 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		14 366 026,00 zł	0,00 zł	14 366 026,00 zł
85501		Świadczenie wychowawcze		10 471 658,00 zł	-86 800,00 zł	10 384 858,00 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG		15 000,00 zł		15 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)		400,00 zł	-160,00 zł	240,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)		10 360 032,00 zł	-86 800,00 zł	10 273 232,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)		48 200,00 zł		48 200,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)		3 150,00 zł		3 150,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)		8 850,00 zł		8 850,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)		1 260,00 zł		1 260,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)		9 000,00 zł		9 000,00 zł
	4260	zakup energii (zad.zlec.)		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)		6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)		320,00 zł		320,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)		13 000,00 zł		13 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)		200,00 zł	160,00 zł	360,00 zł
						przesunięcie

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 350,00 zł		1 350,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	300,00 zł		300,00 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	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00 zł		10,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 300,00 zł		1 300,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 128,00 zł	0,00 zł	3 488 128,00 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	19 500,00 zł		19 500,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	460,00 zł		460,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3 335 376,00 zł		3 335 376,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	94 500,00 zł		94 500,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 616,00 zł		4 616,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	12 200,00 zł		12 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 650,00 zł		1 650,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 000,00 zł		3 000,00 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	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	200,00 zł		200,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	376 040,00 zł	86 800,00 zł	462 840,00 zł

	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	336 000,00 zł	86 800,00 zł	422 800,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	8 811,00 zł		8 811,00 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	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	550,00 zł		550,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 450,00 zł		1 450,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	389,00 zł		389,00 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	1 798 381,00 zł	-32 000,00 zł	1 766 381,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00 zł	-43 000,00 zł	40 000,00 zł	
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	83 000,00 zł	-43 000,00 zł	40 000,00 zł	przesunięcie
	90002	Gospodarka odpadami	768 320,00 zł	0,00 zł	768 320,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00 zł		136 000,00 zł	
	4040	dodatkové 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	4 700,00 zł		4 700,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	578 120,00 zł		578 120,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00 zł	10 000,00 zł	53 000,00 zł	
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00 zł	5 000,00 zł	25 000,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	5 000,00 zł	18 000,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 561,00 zł	5 000,00 zł	105 561,00 zł	
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00 zł	10 000,00 zł	34 000,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 4.060,67 zł)	14 061,00 zł		14 061,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 2.500,00 zł)	54 500,00 zł	-5 000,00 zł	49 500,00 zł	przesunięcie

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		0,00 zł			0,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt		32 000,00 zł	10 000,00 zł	42 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		30 000,00 zł	10 000,00 zł	40 000,00 zł	zwiększenie
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		763 500,00 zł	-12 000,00 zł	751 500,00 zł	
	4260	zakup energii		212 000,00 zł		212 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		177 000,00 zł		177 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		3 500,00 zł	20 000,00 zł	23 500,00 zł	przesunięcie
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 46.000,00 zł)		371 000,00 zł	-32 000,00 zł	339 000,00 zł	przesunięcie
90095		Pozostała działalność		8 000,00 zł	-2 000,00 zł	6 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00 zł	-2 000,00 zł	6 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 927 675,00 zł	11 000,00 zł	1 938 675,00 zł	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		45 600,00 zł		45 600,00 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		45 600,00 zł		45 600,00 zł	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 300,00 zł	0,00 zł	297 300,00 zł	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		212 500,00 zł		212 500,00 zł	
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		84 800,00 zł		84 800,00 zł	
92116		Biblioteki		1 020 000,00 zł		1 020 000,00 zł	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 020 000,00 zł		1 020 000,00 zł	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		84 500,00 zł	2 000,00 zł	86 500,00 zł	
	4260	zakup energii		1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł)		73 000,00 zł		73 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00 zł	2 000,00 zł	7 000,00 zł	przesunięcie
92195		Pozostała działalność		480 275,00 zł	9 000,00 zł	489 275,00 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 71.419,59 zł)		96 721,00 zł	-1 300,97 zł	95 420,03 zł	przesunięcie
	4260	zakup energii		110 000,00 zł		110 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 37.452,11 zł)		155 151,00 zł	12 300,97 zł	167 451,97 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 55.403,29 zł)		102 403,00 zł	-2 000,00 zł	100 403,00 zł	przesunięcie

	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	440 000,00 zł	-11 000,00 zł	429 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 400,00 zł	-11 000,00 zł	114 400,00 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 10.000,00 zł)	21 000,00 zł	-11 000,00 zł	10 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	314 600,00 zł	0,00 zł	314 600,00 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	135 000,00 zł		135 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00 zł		37 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 600,00 zł		3 600,00 zł
		WYDATKI OGÓŁEM	44 089 811,71 zł	314 795,17 zł	44 404 606,88 zł

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
 z dnia 25 września 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	616 516,40 zł	0,00 zł	616 516,40 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	616 516,40 zł	0,00 zł	616 516,40 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	616 516,40 zł		616 516,40 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 783,00 zł	0,00 zł	69 783,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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	4 449,00 zł	35 385,00 zł	39 834,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 687,00 zł	35 385,00 zł	38 072,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 687,00 zł		2 687,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 126,54 zł	0,00 zł	1 126,54 zł
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 126,54 zł	0,00 zł	1 126,54 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 126,54 zł		1 126,54 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 267,29 zł	0,00 zł	106 267,29 zł
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	106 267,29 zł	0,00 zł	106 267,29 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	106 267,29 zł		106 267,29 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	25 228,00 zł	50,00 zł	25 278,00 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		Dotatki mieszkaniowe	50,00 zł	50,00 zł	100,00 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		100,00 zł
855		RODZINA	14 232 170,00 zł	0,00 zł	14 232 170,00 zł
85501		Świadczenie wychowawcze	10 455 648,00 zł	-86 800,00 zł	10 368 848,00 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	10 455 648,00 zł	-86 800,00 zł	10 368 848,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-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	200,00 zł	0,00 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	200,00 zł		200,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	347 200,00 zł	86 800,00 zł	434 000,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	347 200,00 zł	86 800,00 zł	434 000,00 zł
Razem zadania zlecone			15 055 540,23 zł	35 435,00 zł	15 090 975,23 zł

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	616 516,40 zł	0,00 zł	616 516,40 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	616 516,40 zł	0,00 zł	616 516,40 zł
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	8 040,00 zł		8 040,00 zł
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 374,84 zł		1 374,84 zł
	4120		składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	87,71 zł		87,71 zł
	4210		zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	113,41 zł		113,41 zł
	4300		zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	2 472,60 zł		2 472,60 zł
	4430		różne opłaty i składki (zad.zlec.)	604 427,84 zł		604 427,84 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 909,54 zł	0,00 zł	70 909,54 zł

75011	Urzędy wojewódzkie		70 909,54 zł	0,00 zł	70 909,54 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 509,54 zł		59 509,54 zł
	składki na fundusz pracy	4120	10 000,00 zł		10 000,00 zł
			1 400,00 zł		1 400,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 449,00 zł	35 385,00 zł	39 834,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 762,00 zł	0,00 zł	1 762,00 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	1 762,00 zł		1 762,00 zł
			2 687,00 zł	35 385,00 zł	38 072,00 zł
		4170			
	wynagrodzenia bezosobowe		2 687,00 zł	22 385,00 zł	25 072,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
	zakup usług pozostałych	4300	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	podróże służbowe krajowe	4410	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		106 267,29 zł	0,00 zł	106 267,29 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		106 267,29 zł	0,00 zł	106 267,29 zł
	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	4170			
	zakup środków dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	4240	1 035,69 zł		1 035,69 zł
			105 231,60 zł		105 231,60 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		25 228,00 zł	50,00 zł	25 278,00 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
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130			
85215	Dodatki mieszkaniowe		25 178,00 zł		25 178,00 zł
	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3110	50,00 zł	50,00 zł	100,00 zł
855	RODZINA		14 232 170,00 zł	0,00 zł	14 232 170,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze		10 455 648,00 zł	-86 800,00 zł	10 368 848,00 zł
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	3020			
	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3110	400,00 zł	-160,00 zł	240,00 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	4010	10 360 032,00 zł	-86 800,00 zł	10 273 232,00 zł
	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4040	48 200,00 zł		48 200,00 zł
	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	4110	3 150,00 zł		3 150,00 zł
			8 850,00 zł		8 850,00 zł

	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)		1 260,00 zł		1 260,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)		9 000,00 zł		9 000,00 zł
	4260	zakup energii (zad.zlec.)		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)		6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)		320,00 zł		320,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)		13 000,00 zł		13 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)		200,00 zł	160,00 zł	360,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)		1 350,00 zł		1 350,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)		300,00 zł		300,00 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
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)		1 300,00 zł		1 300,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 429 122,00 zł	0,00 zł	3 429 122,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)		460,00 zł		460,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)		3 335 376,00 zł		3 335 376,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)		59 000,00 zł		59 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)		4 616,00 zł		4 616,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)		12 200,00 zł		12 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)		1 650,00 zł		1 650,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)		3 000,00 zł		3 000,00 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.)		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
	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
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)		1 700,00 zł		1 700,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny		200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)		200,00 zł		200,00 zł
85504		Wspieranie rodziny		347 200,00 zł	86 800,00 zł	434 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)		336 000,00 zł		336 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)		8 811,00 zł		8 811,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)		550,00 zł		550,00 zł

	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 450,00 zł	1 450,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	389,00 zł	389,00 zł
Razem zadania zlecone			15 055 540,23 zł	15 090 975,23 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	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00 zł		20 000,00 zł
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł		1 000,00 zł
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 400,00 zł		17 400,00 zł

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
z dnia 25 września 2018r.

Zadania inwestycyjne w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Zmiany	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	207 000,00	0,00	207 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	207 000,00	0,00	207 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00		52 000,00	Projekt zbiornika SUW Sarbia	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	Pozyскиwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 711 100,00	-19 800,00	5 691 300,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	344 500,00	0,00	344 500,00		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 500,00		344 500,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Szamotuły
	60016		Drogi publiczne gminne	5 366 600,00	-19 800,00	5 346 800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-3 800,00	516 200,00	Przebudowa ul. Lipowej w Dusznikach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00		340 000,00	Przebudowa ul. Św. Floriana w Dusznikach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-8 700,00	190 000,00	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dusznikach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00		296 300,00	Przebudowa ul. Kaszlanowa w Grzebenisku	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00	Przebudowa ul. Kaszlanowa w Niewierzu	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-6 100,00	238 900,00	Przebudowa ul. Wiśniowa w Sękowie	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	-1 200,00	353 800,00	Przebudowa ul. Os. Spółdzielców w Wilczynie	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00		1 755 000,00	Przebudowa drogi gminnej Wilczyna-Sękowo	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00		714 000,00	Przebudowa dróg gminnych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	Pozyскиwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 100,00		205 100,00	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00		357 500,00	Przebudowa ul. Krętej w Podrzewiu	UG Duszniki

w złotych

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	12 000,00		12 000,00		12 000,00	Ceradz Dolny - oświetlenie uliczne	UG Duszniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	10 000,00	-10 000,00			0,00	Chelminko - oświetlenie uliczne	UG Duszniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	12 000,00				12 000,00	Grzebienisko - oświetlenie uliczne	UG Duszniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	4 000,00				4 000,00	Mieściska-Sarbia - oświetlenie uliczne	UG Duszniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	15 000,00				15 000,00	Sędzinko-Zalesie - oświetlenie uliczne	UG Duszniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	3 000,00				3 000,00	Wilkowo - projekt oświetlenia ulicznego	UG Duszniki
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 800,00	2 000,00			91 800,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 800,00	0,00			84 800,00		
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 800,00				84 800,00	Aranżacja nowego budynku CAK od strony zachodniej	BPICAK Duszniki
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	2 000,00			7 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 000,00			7 000,00	Projekt i montaż pomnika w Dusznikach	UG Duszniki
	OGÓLEM	6 572 986,00	-109 930,00			6 463 056,00		

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr

z dnia 25 września 2018r.

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Dotacja po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		200 000,00
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 500,00		344 500,00
600	60016	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	33 000,00	83 000,00
710	71035	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00		20 000,00
900	90001	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	83 000,00	-43 000,00	40 000,00
900	90003	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900	90004	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	10 000,00	34 000,00
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 500,00		212 500,00
921	92109	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 800,00		84 800,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00		1 020 000,00
Ogółem				2 058 800,00	5 000,00	2 063 800,00

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2018

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Brzoza-Grodziszczko				Razem	22 467,60		22 467,60
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	13 891,33		13 891,33
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 576,27		6 576,27
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
2.	Ceradź Dolny				Razem	24 808,76		24 808,76
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	7 308,76		7 308,76
3.	Chelminko				Razem	14 575,62	0,00	14 575,62
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 075,62		2 075,62
4.	Duszniki				Razem	37 760,67		37 760,67
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	13 760,67		13 760,67
		754	75412	4270	zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
		921	92120	4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
5.	Grzebienisko				Razem	37 760,67		37 760,67
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	260,67		260,67
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	500,00		500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00

6.	Kunowo				Razem	14 651,14		14 651,14
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	10 651,14		10 651,14
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
7.	Mieściska-Sarbia				Razem	23 562,66		23 562,66
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 500,00		2 500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 562,66		4 562,66
8.	Młynkowo				Razem	14 424,58		14 424,58
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 500,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 424,58		3 424,58
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
9.	Niewierz				Razem	24 808,76	0,00	24 808,76
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	22 000,00		22 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 808,76	-2 000,00	808,76
10.	Podrzewie				Razem	37 760,67		37 760,67
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
		754	75412	4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	8 760,67		8 760,67
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
11.	Sędzinko-Zalesie				Razem	22 807,45		22 807,45
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	7 807,45		7 807,45
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
12.	Sędziny				Razem	25 563,98		25 563,98
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	6 963,98		6 963,98
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00		14 300,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00		4 300,00
13.	Sękowo				Razem	27 300,97	0,00	27 300,97
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,97	-1 300,97	0,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	0,00	12 300,97	12 300,97
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-11 000,00	0,00

14.	Wierzeja				Razem	14 386,82		14 386,82
		010	01008	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 586,82		1 586,82
15.	Wilczyna				Razem	21 183,74		21 183,74
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 183,74		17 183,74
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
16.	Wilkowo				Razem	15 935,00		15 935,00
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		3 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00		1 935,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 500,00		2 500,00
17.	Zakrzewko				Razem	11 000,00		11 000,00
		010	01008	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
Ogółem					390 759,09	0,00	390 759,09	

Załącznik Nr 7 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
z dnia 25 września 2018r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody					Wydatki					w tym: wplata do budżetu
			ogółem	zmiany	ogółem po zmianach	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	zmiany	ogółem po zmianach		
							§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe		4 056 000,00	5 000,00	4 061 000,00	202 000,00		40 000,00	4 056 000,00	5 000,00	4 061 000,00		
	Z tego:												
	1. Dostarczanie wody	40002	1 844 800,00		1 844 800,00				1 844 800,00		1 844 800,00		
	2. Drogi publiczne gminne	60016	50 000,00	33 000,00	83 000,00	83 000,00			50 000,00	33 000,00	83 000,00		
	3. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	143 600,00		143 600,00				143 600,00		143 600,00		
	4. Pozostała działalność	70095	10 100,00		10 100,00				10 100,00		10 100,00		
	5. Cmentarze	71035	28 400,00		28 400,00	20 000,00			28 400,00		28 400,00		
	6. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 774 000,00	-43 000,00	1 731 000,00	40 000,00		40 000,00	1 774 000,00	-43 000,00	1 731 000,00		
	7. Oczyszczanie miast i wsi	90003	181 100,00	5 000,00	186 100,00	25 000,00			181 100,00	5 000,00	186 100,00		
	8. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	24 000,00	10 000,00	34 000,00	34 000,00			24 000,00	10 000,00	34 000,00		
	Ogółem		4 056 000,00	5 000,00	4 061 000,00	202 000,00		40 000,00	4 056 000,00	5 000,00	4 061 000,00	4 061 000,00	