

ZARZĄDZENIE NR 67/18
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 31 grudnia 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. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm./, Wójt Gminy Duszniki, zarządza, 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.; Nr LVI/384/18 z dn. 25.09.2018r.; Nr LVII/392/18 z dn. 12.10.2018r.; Nr II/7/18 z dn. 27.11.2018r.; Nr IV/16/18 z dn. 20.12.2018r. 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 dn. 2.08.2018r.; Nr 34/18 z dn. 14.08.2018r.; Nr 46/18 z dn. 18.10.2018r.; Nr 52/18 z dn. 26.10.2018r.; Nr 53/18 z dn. 7.11.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Pozostawia się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **38.759.299,09 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **38.438.601,54 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **320.697,55 zł**.
 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.254.933,34 zł**, zgodnie z zał. Nr 3.
- § 2. 1. Pozostawia się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **41.993.726,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **35.407.270,09 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.638.218,74 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1.838.000,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **300.000,00 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.586.456,00 zł**.
 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.253.806,80 zł**, zgodnie z zał. Nr 3.

- § 12.1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Zmienia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

- 2) Załączniki nr 1 – 3 i 9 do uchwały zmieniają się odpowiednio jak załączniki nr 1 - 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Roman Boguś

Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 67/18
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 31 grudnia 2018r.

W dwudziestej zmianie budżetu Gminy Duszniki na rok 2018 dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018r. - XX 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	1 096 883,91 zł	0,00 zł	1 096 883,91 zł	
	01095	0940	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	
			Pozostała działalność	796 883,91 zł	0,00 zł	796 883,91 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	796 883,91 zł		796 883,91 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego za II okres płatniczy - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.398.2018.8 z dnia 16.10.2018r.
020	02001		LEŚNICTWO	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	
			Gospodarka Leśna	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwody łowieckie)	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 100,00 zł	0,00 zł	205 100,00 zł	
			Drogi publiczne gminne	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	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 339,00 zł	0,00 zł	207 339,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 339,00 zł	0,00 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 (dzierżawa 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	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 291,00 zł	0,00 zł	112 291,00 zł	
			Urzędy Wojewódzkie	71 791,00 zł	0,00 zł	71 791,00 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	71 791,00 zł		71 791,00 zł	Dotacja celowa na zakup urządzeń do wydawania dowodów osobistych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.360.2018.8 z dnia 26.09.2018r.

75023	Urzędy Gmin		30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł		
	wpływy z tytułu grzywnień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara pieniężna D.Kurek Duszniki)	0570	6 000,00 zł		6 000,00 zł		
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	22 000,00 zł		22 000,00 zł		
	wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00 zł		2 000,00 zł		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł		
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00 zł		500,00 zł		
75095	Pozostała działalność		10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł		
	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00 zł		10 000,00 zł		Umowa Nr 11/DK/MURAL/2018 z dnia 25.09.2018r. o pomocy finansowej na realizację MURALU/ 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		96 248,00 zł	0,00 zł	96 248,00 zł		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 762,00 zł	0,00 zł	1 762,00 zł		
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejesty wyborców)	2010	1 762,00 zł		1 762,00 zł		Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018r. - pismo KBW Nr DPZ 3120-3/18 z dn. 4.05.2018r.
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		94 486,00 zł	0,00 zł	94 486,00 zł		
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	94 486,00 zł		94 486,00 zł		Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - pism KBW Nr DPZ-804-4/18 z dn. 25.10.2018r.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		71 084,10 zł	0,00 zł	71 084,10 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne		71 084,10 zł	0,00 zł	71 084,10 zł		
	wpływy z różnych dochodów	0970	5 853,00 zł		5 853,00 zł		
	dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	65 231,10 zł		65 231,10 zł		Umowa nr DFS-Il-7211-1874/18 na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla osp z dnia 27.09.2018r.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		14 306 926,00 zł	0,00 zł	14 306 926,00 zł		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł		
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	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	3 789 769,00 zł	0,00 zł	3 789 769,00 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	491 769,00 zł		491 769,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00 zł		2 000,00 zł
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	0,00 zł	3 382 800,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00 zł		1 600 000,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00 zł		1 100 000,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	4 800,00 zł		4 800,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00 zł		350 000,00 zł
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00 zł		16 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00 zł		300 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000,00 zł		12 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 940,00 zł	0,00 zł	379 940,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł		25 000,00 zł
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł		50 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 940,00 zł		194 940,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	80 000,00 zł		80 000,00 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	9 557 147,19 zł	0,00 zł	9 557 147,19 zł				
		subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	8 046 033,00 zł	0,00 zł	8 046 033,00 zł				subwencja oświatowa
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 352 611,00 zł	0,00 zł	1 352 611,00 zł				
		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 611,00 zł		1 352 611,00 zł				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	158 503,19 zł	0,00 zł	158 503,19 zł				
	2010	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	93 809,10 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	12 951,07 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	701 079,89 zł	0,00 zł	701 079,89 zł				
	80101	Szkoły podstawowe	19 800,00 zł	0,00 zł	19 800,00 zł				
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	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 tablica" - 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	0,00 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 Duszynki	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	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł			
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00 zł		120 000,00 zł			
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 989,89 zł	0,00 zł	105 989,89 zł			
			2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 989,89 zł		105 989,89 zł			Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.414.2018.2 z dnia 24.10.2018r.
	852			POMOC SPOŁECZNA	302 118,00 zł	0,00 zł	302 118,00 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	0,00 zł	41 028,00 zł			
			2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 178,00 zł		28 178,00 zł			Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 2.10.2018r.
			2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 850,00 zł		12 850,00 zł			Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30.11.2018r.
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00 zł	0,00 zł	44 500,00 zł			
			2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 500,00 zł		44 500,00 zł			Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30.11.2018r.
	85215			Dodatki mieszkaniowe	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł			
			2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00 zł		150,00 zł			Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.383.2018.8 z dnia 9.10.2018r.
	85216			Zasiłki stałe	146 500,00 zł	0,00 zł	146 500,00 zł			
			2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 500,00 zł		146 500,00 zł			Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30.11.2018r.
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	28 811,00 zł	0,00 zł	28 811,00 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	26 811,00 zł		26 811,00 zł			Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników społecznych realizujących pracę socjalną - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18.10.2018r.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	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	0,00 zł	0,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie usług opiekuńczych opieka 75+ - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.255.2018.4 z dnia 18.07.2018r.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 129,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 129,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 129,00 zł	41 129,00 zł	41 129,00 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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 585,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 585,00 zł	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 585,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 585,00 zł	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 585,00 zł	7 585,00 zł	7 585,00 zł	7 585,00 zł	środkami WtZ
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 158,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 158,00 zł	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 158,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 158,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 158,00 zł	28 158,00 zł	28 158,00 zł	28 158,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.384.2018.8 z dnia 12.10.2018r.
855		RODZINA	11 206 339,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 206 339,00 zł	
85501		Świadczenie wychowawcze	6 986 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 986 000,00 zł	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	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	6 970 000,00 zł	6 970 000,00 zł	6 970 000,00 zł	6 970 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.509.2018.7 z dnia 10.12.2018r.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego	3 764 066,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 764 066,00 zł	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	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	3 732 066,00 zł	3 732 066,00 zł	3 732 066,00 zł	3 732 066,00 zł	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.507.2018.7 z dnia 7.12.2018r.
	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	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00 zł	0,00 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	200,00 zł	200,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.54.2018.8 z dnia 30.03.2018r.

85504	Wsparanie rodziny		456 073,00 zł	0,00 zł	456 073,00 zł	
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	452 300,00 zł		452 300,00 zł	Dotacja celowa na realizację programu "Dobry start" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.396.2018.7 z dnia 11.10.2018r.
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	2 708,00 zł		2 708,00 zł	Dotacja celowa na zatrudnienie asystenta rodziny - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18.10.2018r.
	dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	1 065,00 zł		1 065,00 zł	Umowa Nr PS-XI.946.278.62.2018.5 w sprawie dofinansowania zadania "Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		796 000,00 zł	0,00 zł	796 000,00 zł	
90002	Gospodarka odpadami		756 000,00 zł	0,00 zł	756 000,00 zł	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości	0490	750 000,00 zł		750 000,00 zł	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	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	0,00 zł	40 000,00 zł	
	wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	
92195	Pozostała działalność		15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	
	wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	0750	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA		42 000,00 zł	0,00 zł	42 000,00 zł	
92695	Pozostała działalność		42 000,00 zł	0,00 zł	42 000,00 zł	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	0750	36 000,00 zł		36 000,00 zł	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	DOCHODY OGÓŁEM		38 759 299,09 zł	0,00 zł	38 759 299,09 zł	

Plan wydatków budżetu gminy na 2018r. - XX zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 169 563,91 zł	0,00 zł	1 169 563,91 zł	
	01008		Melioracje wodne	99 000,00 zł	0,00 zł	99 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 15.000,00 zł)	83 000,00 zł		83 000,00 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 000,00 zł	0,00 zł	243 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00 zł		243 000,00 zł	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00 zł		26 000,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	801 563,91 zł	0,00 zł	801 563,91 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	9 487,00 zł		9 487,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 622,28 zł		1 622,28 zł	
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	104,69 zł		104,69 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	113,41 zł		113,41 zł	
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 297,80 zł		4 297,80 zł	
		4430	inne opłaty i składki (zad.zlec.)	781 258,73 zł		781 258,73 zł	
		4430	inne opłaty i składki	4 680,00 zł		4 680,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 642 550,00 zł	0,00 zł	6 642 550,00 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00 zł	0,00 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	6 098 050,00 zł	0,00 zł	6 098 050,00 zł	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 000,00 zł		83 000,00 zł	
		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)	489 450,00 zł		489 450,00 zł		489 450,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	93 500,00 zł		93 500,00 zł		93 500,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	51 300,00 zł		51 300,00 zł		51 300,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 800,00 zł		5 320 800,00 zł		5 320 800,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 500,00 zł	0,00 zł	154 500,00 zł		154 500,00 zł
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	26 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł		26 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł		20 000,00 zł		20 000,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00 zł		6 000,00 zł		6 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 500,00 zł	0,00 zł	128 500,00 zł		128 500,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00 zł		34 000,00 zł		34 000,00 zł
		4260	zakup energii	6 500,00 zł		6 500,00 zł		6 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	88 000,00 zł		88 000,00 zł		88 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 970,00 zł	0,00 zł	143 970,00 zł		143 970,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 970,00 zł	0,00 zł	123 970,00 zł		123 970,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	123 970,00 zł		123 970,00 zł		123 970,00 zł
	71035		Cmentarze	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł
		2640	dotacja celowa otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	20 000,00 zł		20 000,00 zł		20 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 799 778,19 zł	0,00 zł	3 799 778,19 zł		3 799 778,19 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	71 791,00 zł	0,00 zł	71 791,00 zł		71 791,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 383,00 zł		58 383,00 zł		58 383,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł		10 000,00 zł		10 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł		1 400,00 zł		1 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00 zł		2 008,00 zł		2 008,00 zł
	75022		Rady gmin	152 884,00 zł	0,00 zł	152 884,00 zł		152 884,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 504,00 zł		119 504,00 zł		119 504,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00 zł	50,00 zł	6 430,00 zł		6 430,00 zł przesunięcie
		4220	zakup środków żywności	3 700,00 zł	-50,00 zł	3 650,00 zł		3 650,00 zł przesunięcie
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 300,00 zł		1 300,00 zł		1 300,00 zł
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00 zł		21 000,00 zł		21 000,00 zł
	75023		Urzędy gmin	2 934 823,19 zł	0,00 zł	2 934 823,19 zł		2 934 823,19 zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	200,00 zł	5 200,00 zł		5 200,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 986,71 zł	37 000,00 zł	1 746 986,71 zł		1 746 986,71 zł przesunięcie
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 485,00 zł		114 485,00 zł		114 485,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00 zł	-12 000,00 zł	286 000,00 zł		286 000,00 zł przesunięcie

	4120	składki na fundusz pracy	30 000,00 zł		30 000,00 zł				30 000,00 zł		
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00 zł	-2 000,00 zł	17 000,00 zł				17 000,00 zł		przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	-8 000,00 zł	7 000,00 zł				7 000,00 zł		przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 400,00 zł	-18 700,00 zł	103 700,00 zł				103 700,00 zł		przesunięcie
	4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł		5 000,00 zł				5 000,00 zł		
	4260	zakup energii	35 000,00 zł	-10 000,00 zł	25 000,00 zł				25 000,00 zł		przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł		4 000,00 zł				4 000,00 zł		
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 171,48 zł		3 171,48 zł				3 171,48 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	329 800,00 zł	9 000,00 zł	338 800,00 zł				338 800,00 zł		przesunięcie
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00 zł		26 000,00 zł				26 000,00 zł		
	4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz i opinii	1 646,00 zł		1 646,00 zł				1 646,00 zł		
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00 zł		11 000,00 zł				11 000,00 zł		
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł		4 000,00 zł				4 000,00 zł		
	4430	różne opłaty i składki	48 000,00 zł		48 000,00 zł				48 000,00 zł		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 854,00 zł		35 854,00 zł				35 854,00 zł		
	4580	pozostałe odsetki	7 480,00 zł		7 480,00 zł				7 480,00 zł		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00 zł	2 500,00 zł	38 500,00 zł				38 500,00 zł		przesunięcie
	4700	szkolenia pracowników	24 000,00 zł	2 000,00 zł	26 000,00 zł				26 000,00 zł		przesunięcie
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł		50 000,00 zł				50 000,00 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł				140 000,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00 zł	-4 700,00 zł	37 300,00 zł				37 300,00 zł		przesunięcie
	4220	zakup środków żywności	8 000,00 zł	700,00 zł	8 700,00 zł				8 700,00 zł		przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	4 000,00 zł	94 000,00 zł				94 000,00 zł		przesunięcie
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	423 900,00 zł	0,00 zł	423 900,00 zł				423 900,00 zł		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł	-15,00 zł	1 185,00 zł				1 185,00 zł		przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	313 337,00 zł	-2 564,00 zł	310 773,00 zł				310 773,00 zł		przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 665,00 zł		18 665,00 zł				18 665,00 zł		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 385,00 zł	2 996,00 zł	58 381,00 zł				58 381,00 zł		przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00 zł	27,00 zł	3 027,00 zł				3 027,00 zł		przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	476,00 zł		476,00 zł				476,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00 zł	-537,00 zł	4 313,00 zł				4 313,00 zł		przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	432,00 zł		432,00 zł				432,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	531,00 zł	12 031,00 zł				12 031,00 zł		przesunięcie
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	16,00 zł	1 816,00 zł				1 816,00 zł		przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	-99,00 zł	3 901,00 zł				3 901,00 zł		przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki	355,00 zł		355,00 zł				355,00 zł		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00 zł	20,00 zł	6 520,00 zł				6 520,00 zł		przesunięcie
	4700	szkolenia pracowników	2 400,00 zł	-375,00 zł	2 025,00 zł				2 025,00 zł		przesunięcie

75095	Pozostała działalność		76 380,00 zł	0,00 zł	76 380,00 zł
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 380,00 zł		55 380,00 zł
	4300 zakup usług pozostałych		21 000,00 zł		21 000,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		96 248,00 zł	0,00 zł	96 248,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 762,00 zł	0,00 zł	1 762,00 zł
	4010 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		94 486,00 zł	0,00 zł	94 486,00 zł
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych		49 800,00 zł		49 800,00 zł
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00 zł	509,80 zł	2 009,80 zł
	4120 składki na fundusz pracy		200,00 zł	-18,70 zł	181,30 zł
	4170 wynagrodzenia bezosobowe		23 304,00 zł	-475,40 zł	22 828,60 zł
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		17 900,00 zł	-15,00 zł	17 885,00 zł
	4300 zakup usług pozostałych		658,00 zł		658,00 zł
	4410 podróże służbowe krajowe		1 124,00 zł	-0,70 zł	1 123,30 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		566 084,10 zł	0,00 zł	566 084,10 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne		446 084,10 zł	0,00 zł	446 084,10 zł
	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 500,00 zł		3 500,00 zł
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 853,00 zł		55 853,00 zł
	4210 zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 30.500,00 zł)		208 231,10 zł		208 231,10 zł
	4260 zakup energii		29 000,00 zł		29 000,00 zł
	4270 zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 15.000,00 zł)		72 000,00 zł		72 000,00 zł
	4280 zakup usług zdrowotnych		15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4300 zakup usług pozostałych		35 000,00 zł		35 000,00 zł
	4430 różne opłaty i składki		25 000,00 zł		25 000,00 zł
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00 zł		2 500,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe		120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
	4810 rezerwy		120 000,00 zł		120 000,00 zł

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł					
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł					
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	
		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00 zł					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	
		rezerwy	17 000,00 zł					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 431 536,89 zł	0,00 zł	11 431 536,89 zł	0,00 zł	11 431 536,89 zł	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 520 333,00 zł	125 713,00 zł	5 520 333,00 zł	125 713,00 zł	5 646 046,00 zł	
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 600,00 zł	-11 862,00 zł	202 738,00 zł		202 738,00 zł	przesunięcie
	3020							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 509,00 zł	212 415,00 zł	3 676 924,00 zł		3 676 924,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	258 349,00 zł	-6 815,00 zł	251 534,00 zł		251 534,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	636 065,00 zł	359,00 zł	636 424,00 zł		636 424,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	92 200,00 zł	-22 883,00 zł	69 317,00 zł		69 317,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00 zł	-3 208,00 zł	16 742,00 zł		16 742,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 732,00 zł	-14 254,00 zł	157 478,00 zł		157 478,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 659,00 zł	-4 212,00 zł	26 447,00 zł		26 447,00 zł	przesunięcie
	4260	zakup energii	189 000,00 zł	-3 790,00 zł	185 210,00 zł		185 210,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	91 761,00 zł	-22 340,00 zł	69 421,00 zł		69 421,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł	194,00 zł	3 794,00 zł		3 794,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	84 000,00 zł	9 230,00 zł	93 230,00 zł		93 230,00 zł	przesunięcie

	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00 zł	-29,00 zł	10 671,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	-1 416,00 zł	2 584,00 zł	przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki	6 942,00 zł		6 942,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 096,00 zł	-3 439,00 zł	193 657,00 zł	przesunięcie
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł	-37,00 zł	63,00 zł	przesunięcie
	4700	szkolenia pracowników	2 200,00 zł	-2 200,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 870,00 zł		42 870,00 zł	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 125,00 zł	-26 475,00 zł	764 650,00 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	16 800,00 zł	106,00 zł	16 906,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 028,00 zł	-10 772,00 zł	328 256,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 956,00 zł	-1 106,00 zł	24 850,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 417,00 zł	-2 369,00 zł	59 048,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	7 808,00 zł	-2 383,00 zł	5 425,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	-4 754,00 zł	246,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00 zł	-104,00 zł	15 496,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	-462,00 zł	1 538,00 zł	przesunięcie
	4260	zakup energii	20 594,00 zł	-1 342,00 zł	19 252,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	5 607,00 zł	-1 021,00 zł	4 586,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	-388,00 zł	212,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	-1 495,00 zł	6 505,00 zł	przesunięcie
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00 zł		250 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	-351,00 zł	1 149,00 zł	przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki	924,00 zł		924,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00 zł	-34,00 zł	24 866,00 zł	przesunięcie
	4480	podatek od nieruchomości	32,00 zł		32,00 zł	
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	7,00 zł		7,00 zł	
80104		Przedszkola	1 888 300,00 zł	7 374,00 zł	1 895 674,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00 zł	-4 183,00 zł	48 317,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 300,00 zł	20 666,00 zł	1 037 966,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 623,00 zł	-95,00 zł	73 528,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 577,00 zł	-1 623,00 zł	189 954,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	21 600,00 zł	29,00 zł	21 629,00 zł	przesunięcie

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	-1 107,00 zł	7 893,00 zł	przesunięcie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	-3 727,00 zł	51 273,00 zł	przesunięcie
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	-2 019,00 zł	3 981,00 zł	przesunięcie
		4260	zakup energii	95 000,00 zł	-6 460,00 zł	88 540,00 zł	przesunięcie
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00 zł	1 890,00 zł	26 890,00 zł	przesunięcie
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	-550,00 zł	650,00 zł	przesunięcie
		4300	zakup usług pozostałych	42 374,00 zł	6 364,00 zł	48 738,00 zł	przesunięcie
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00 zł		226 000,00 zł	
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	211,00 zł	5 211,00 zł	przesunięcie
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	-487,00 zł	2 513,00 zł	przesunięcie
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł	-731,00 zł	2 769,00 zł	przesunięcie
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 726,00 zł		59 726,00 zł	
		4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł	-4,00 zł	96,00 zł	przesunięcie
		4700	szkolenia pracowników	800,00 zł	-800,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	80110		Gimnazja	1 764 039,00 zł	-9 521,00 zł	1 754 518,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 100,00 zł	-14 492,00 zł	64 608,00 zł	przesunięcie
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 200,00 zł	38 922,00 zł	1 219 122,00 zł	przesunięcie
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 339,00 zł		94 339,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00 zł		209 000,00 zł	
		4120	składki na fundusz pracy	25 500,00 zł	-4 195,00 zł	21 305,00 zł	przesunięcie
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	-2 325,00 zł	1 675,00 zł	przesunięcie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	-6 256,00 zł	12 744,00 zł	przesunięcie
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	-4 993,00 zł	1 007,00 zł	przesunięcie
		4260	zakup energii	28 000,00 zł	-1 918,00 zł	26 082,00 zł	przesunięcie
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00 zł	-4 862,00 zł	1 138,00 zł	przesunięcie
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł	-1 497,00 zł	803,00 zł	przesunięcie
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	-2 244,00 zł	25 756,00 zł	przesunięcie
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	-1 865,00 zł	4 135,00 zł	przesunięcie
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	-318,00 zł	682,00 zł	przesunięcie
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł	-3 500,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 100,00 zł	22,00 zł	72 122,00 zł	przesunięcie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 450,00 zł	157,00 zł	459 607,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł		0,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 582,00 zł	546,00 zł	44 128,00 zł	przesunięcie
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00 zł	1,00 zł	3 051,00 zł	przesunięcie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 818,00 zł	-199,00 zł	9 619,00 zł	przesunięcie

	4120	składki na fundusz pracy	1 300,00 zł	-88,00 zł	1 212,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00 zł	-2,00 zł	10 498,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	2 421,00 zł	10 421,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	-3 216,00 zł	6 784,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	370 532,00 zł	1 208,00 zł	371 740,00 zł	przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki	988,00 zł		988,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	-14,00 zł	1 186,00 zł	przesunięcie
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300,00 zł	-13 648,00 zł	28 652,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	42 300,00 zł	-13 648,00 zł	28 652,00 zł	przesunięcie
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00 zł	-5 807,00 zł	259 193,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	-206,00 zł	794,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00 zł	56,00 zł	99 256,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł	-667,00 zł	7 333,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00 zł	-1 624,00 zł	16 776,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	2 700,00 zł	-176,00 zł	2 524,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	-2 469,00 zł	7 531,00 zł	przesunięcie
	4220	zakup środków żywności	120 000,00 zł	949,00 zł	120 949,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	-218,00 zł	82,00 zł	przesunięcie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00 zł	348,00 zł	3 948,00 zł	przesunięcie
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł	-800,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 000,00 zł	-6 081,00 zł	35 919,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00 zł	-2 699,00 zł	28 401,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00 zł	841,00 zł	1 941,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00 zł	-417,00 zł	4 883,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	800,00 zł	-106,00 zł	694,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00 zł	-3 400,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 100,00 zł	-22 182,00 zł	301 918,00 zł	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	1,00 zł		1,00 zł	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	240 300,00 zł	-10 618,00 zł	229 682,00 zł	przesunięcie
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00 zł	4 263,00 zł	20 363,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00 zł	-2 220,00 zł	39 480,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	6 100,00 zł	-472,00 zł	5 628,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00 zł	-15 129,00 zł	2 271,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	2 499,00 zł	1 994,00 zł	4 493,00 zł	przesunięcie
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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	155 000,00 zł	-49 530,00 zł	105 470,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	114 600,00 zł	-33 561,00 zł	81 039,00 zł	przesunięcie
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00 zł	-267,00 zł	7 133,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00 zł	-6 078,00 zł	13 922,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	2 900,00 zł	-916,00 zł	1 984,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00 zł	-8 600,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	-108,00 zł	1 392,00 zł	przesunięcie
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 989,89 zł	0,00 zł	105 989,89 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 049,36 zł		1 049,36 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	104 940,53 zł		104 940,53 zł	
80195		Pozostała działalność	73 900,00 zł	0,00 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	0,00 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	280,00 zł	35 280,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00 zł	184,00 zł	2 384,00 zł	przesunięcie
	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	16 500,00 zł		16 500,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	10 000,00 zł	-464,00 zł	9 536,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	60 200,00 zł		60 200,00 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	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
85195		Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 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 SPOŁECZNA	1 575 529,00 zł	0,00 zł	1 575 529,00 zł	
85202		Domy pomocy społecznej	49 500,00 zł	0,00 zł	49 500,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00 zł		49 500,00 zł	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł		700,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł		100,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	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	43 028,00 zł	0,00 zł	43 028,00 zł	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 028,00 zł		43 028,00 zł	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00 zł	0,00 zł	262 000,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	259 000,00 zł		259 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
85215		Dotatki mieszkaniowe	17 250,00 zł	0,00 zł	17 250,00 zł	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	5,00 zł		5,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	17 095,00 zł		17 095,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	150,00 zł		150,00 zł	

85216	Zasilki stałe		182 500,00 zł		0,00 zł	182 500,00 zł
	3110 świadczenia społeczne		182 500,00 zł			182 500,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		862 422,00 zł		0,00 zł	862 422,00 zł
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250,00 zł			1 250,00 zł
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		527 515,00 zł			527 515,00 zł
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 585,00 zł			33 585,00 zł
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		94 016,00 zł			94 016,00 zł
	4120 składki na fundusz pracy		13 380,00 zł			13 380,00 zł
	4170 wynagrodzenia bezosobowe		5 900,00 zł			5 900,00 zł
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		30 764,00 zł	-1 054,00 zł		29 710,00 zł
	4260 zakup energii		11 300,00 zł	443,00 zł		11 743,00 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		35 100,00 zł	611,00 zł		35 711,00 zł
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 100,00 zł			6 100,00 zł
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 800,00 zł			28 800,00 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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		70 129,00 zł		0,00 zł	70 129,00 zł
	3110 świadczenia społeczne (w tym dożywianie 30.000,00zł)		70 129,00 zł			70 129,00 zł
85295	Pozostała działalność		7 700,00 zł		0,00 zł	7 700,00 zł
	3110 świadczenia społeczne		6 700,00 zł			6 700,00 zł
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		800,00 zł			800,00 zł
	4300 zakup usług pozostałych		200,00 zł			200,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		98 264,00 zł		0,00 zł	98 264,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		91 264,00 zł		0,00 zł	91 264,00 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		21 333,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00 zł		9 050,00 zł		9 050,00 zł
4120	składki na fundusz pracy	1 287,00 zł		1 287,00 zł		1 287,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 412,00 zł		9 412,00 zł		9 412,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00 zł		2 090,00 zł	-454,00 zł	1 636,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	26 303,00 zł		26 303,00 zł	454,00 zł	26 757,00 zł
85395	Pozostała działalność	7 000,00 zł		7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
2360	dotacja celowa z budżetu jest, 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		7 000,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 511,00 zł		182 511,00 zł	0,00 zł	182 511,00 zł
85401	Świętlice szkolne	122 295,00 zł		122 295,00 zł	0,00 zł	122 295,00 zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00 zł		5 840,00 zł	296,00 zł	6 136,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 934,00 zł		85 934,00 zł	-276,00 zł	85 658,00 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00 zł		4 270,00 zł		4 270,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 522,00 zł		15 522,00 zł		15 522,00 zł
4120	składki na fundusz pracy	2 069,00 zł		2 069,00 zł		2 069,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00 zł		8 660,00 zł	-20,00 zł	8 640,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 216,00 zł		35 216,00 zł	0,00 zł	35 216,00 zł
3240	stypendia dla uczniów	35 216,00 zł		35 216,00 zł		35 216,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00 zł		25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
3240	stypendia dla uczniów	25 000,00 zł		25 000,00 zł		25 000,00 zł
855	RODZINA	11 292 195,00 zł		11 292 195,00 zł	0,00 zł	11 292 195,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	6 986 010,00 zł		6 986 010,00 zł	0,00 zł	6 986 010,00 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		15 000,00 zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	40,00 zł		40,00 zł		40,00 zł
3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 864 649,00 zł		6 864 649,00 zł		6 864 649,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	63 650,00 zł		63 650,00 zł		63 650,00 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	3 150,00 zł		3 150,00 zł		3 150,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	11 500,00 zł		11 500,00 zł		11 500,00 zł
4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 650,00 zł		1 650,00 zł		1 650,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	8 670,00 zł		8 670,00 zł		8 670,00 zł

	4260	zakup energii (zad.zlec.)		800,00 zł	16,00 zł	816,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)		11 800,00 zł	-16,00 zł	11 784,00 zł	przesunięcie
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)		360,00 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.)		75,00 zł		75,00 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 UG		10,00 zł		10,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)		1 020,00 zł		1 020,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni-.-rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 791 072,00 zł	0,00 zł	3 791 072,00 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.)		60,00 zł		60,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)		3 623 110,00 zł		3 623 110,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)		67 600,00 zł		67 600,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		35 500,00 zł		35 500,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)		4 616,00 zł		4 616,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)		12 400,00 zł		12 400,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)		1 450,00 zł		1 450,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)		4 500,00 zł		4 500,00 zł	
	4260	zakup energii (zad.zlec.)		860,00 zł		860,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)		350,00 zł		350,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)		13 500,00 zł	-11,00 zł	13 489,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)		1 320,00 zł		1 320,00 zł	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 320,00 zł		1 320,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)		50,00 zł		50,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)		50,00 zł	11,00 zł	61,00 zł	przesunięcie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)		200,00 zł		200,00 zł	

			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł		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		500,00 zł
			4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł		200,00 zł
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	200,00 zł		200,00 zł		200,00 zł
	85504			Wspieranie rodziny	484 913,00 zł	0,00 zł	484 913,00 zł		484 913,00 zł
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	439 060,00 zł		439 060,00 zł		439 060,00 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	9 220,00 zł		9 220,00 zł		9 220,00 zł
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 588,00 zł		1 588,00 zł		1 588,00 zł
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00 zł		4 140,00 zł		4 140,00 zł
			4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	226,00 zł		226,00 zł		226,00 zł
			4120	składki na fundusz pracy	700,00 zł		700,00 zł		700,00 zł
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 773,00 zł		27 773,00 zł		27 773,00 zł
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	579,00 zł		579,00 zł		579,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 238,00 zł		1 238,00 zł		1 238,00 zł
			4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	389,00 zł		389,00 zł		389,00 zł
	85508			Rodziny zastępcze	30 000,00 zł	0,00 zł	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		30 000,00 zł
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 787 081,00 zł	0,00 zł	1 787 081,00 zł		1 787 081,00 zł
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł		40 000,00 zł
			6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00 zł		40 000,00 zł		40 000,00 zł
	90002			Gospodarka odpadami	768 320,00 zł	0,00 zł	768 320,00 zł		768 320,00 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00 zł	-15 000,00 zł	121 000,00 zł		121 000,00 zł przesunięcie
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł		10 000,00 zł		10 000,00 zł
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 zł		25 000,00 zł		25 000,00 zł
			4120	składki na fundusz pracy	3 000,00 zł		3 000,00 zł		3 000,00 zł
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł		3 700,00 zł		3 700,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych	525 120,00 zł	15 000,00 zł	540 120,00 zł		540 120,00 zł przesunięcie
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 782,00 zł		3 782,00 zł		3 782,00 zł
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 718,00 zł		4 718,00 zł		4 718,00 zł
			4700	szkolenia pracowników	3 000,00 zł		3 000,00 zł		3 000,00 zł

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00 zł	54 000,00 zł		54 000,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00 zł	57 000,00 zł	0,00 zł	57 000,00 zł
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00 zł	25 000,00 zł		25 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	22 000,00 zł		22 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 761,00 zł	98 761,00 zł	0,00 zł	98 761,00 zł
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00 zł	34 000,00 zł		34 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 2.260,67 zł)	8 261,00 zł	8 261,00 zł		8 261,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 1.500,00 zł)	48 500,00 zł	48 500,00 zł		48 500,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	42 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	40 000,00 zł		40 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00 zł	775 000,00 zł	0,00 zł	775 000,00 zł
	4260	zakup energii	215 000,00 zł	215 000,00 zł		215 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	224 000,00 zł	224 000,00 zł		224 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	23 500,00 zł	23 500,00 zł		23 500,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 44.500,00 zł)	312 500,00 zł	312 500,00 zł		312 500,00 zł
90095		Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł		6 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 994 975,00 zł	1 994 975,00 zł	0,00 zł	1 994 975,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 600,00 zł	45 600,00 zł	0,00 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		45 600,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 300,00 zł	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		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		84 800,00 zł
92116		Biblioteki	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	0,00 zł	1 090 000,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł		1 090 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 500,00 zł	84 500,00 zł	0,00 zł	84 500,00 zł

	4260	zakup energii	1 500,00 zł		1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł)	75 000,00 zł	-700,00 zł	74 300,00 zł		74 300,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	700,00 zł	1 700,00 zł		1 700,00 zł	przesunięcie
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł		7 000,00 zł		7 000,00 zł	
92195		Pozostała działalność	477 575,00 zł	0,00 zł	477 575,00 zł		477 575,00 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		1 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 35.419,59 zł)	64 220,03 zł	2 200,00 zł	66 420,03 zł		66 420,03 zł	przesunięcie
	4260	zakup energii	110 000,00 zł		110 000,00 zł		110 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 36.052,11 zł)	166 651,97 zł	-600,00 zł	166 051,97 zł		166 051,97 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 54.603,29 zł)	118 203,00 zł	-1 600,00 zł	116 603,00 zł		116 603,00 zł	przesunięcie
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00 zł		9 500,00 zł		9 500,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00 zł		2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	5 500,00 zł		5 500,00 zł		5 500,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	519 500,00 zł	0,00 zł	519 500,00 zł		519 500,00 zł	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 300,00 zł	0,00 zł	157 300,00 zł		157 300,00 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		104 400,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	10 000,00 zł		10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 40.000,00 zł)	42 900,00 zł		42 900,00 zł		42 900,00 zł	
92695		Pozostała działalność	362 200,00 zł	0,00 zł	362 200,00 zł		362 200,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł		300,00 zł		300,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00 zł		42 700,00 zł		42 700,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	4 000,00 zł		4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4260	zakup energii	120 000,00 zł		120 000,00 zł		120 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	148 500,00 zł		148 500,00 zł		148 500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	43 100,00 zł		43 100,00 zł		43 100,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	3 600,00 zł		3 600,00 zł		3 600,00 zł	
WYDATKI OGÓLEM			41 993 726,09 zł	0,00 zł	41 993 726,09 zł		41 993 726,09 zł	

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	796 883,91 zł	0,00 zł	796 883,91 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	796 883,91 zł	0,00 zł	796 883,91 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	796 883,91 zł		796 883,91 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 791,00 zł	0,00 zł	71 791,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71 791,00 zł	0,00 zł	71 791,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	71 791,00 zł		71 791,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	96 248,00 zł	0,00 zł	96 248,00 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>	94 486,00 zł	0,00 zł	94 486,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	94 486,00 zł		94 486,00 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	105 989,89 zł	0,00 zł	105 989,89 zł
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	105 989,89 zł	0,00 zł	105 989,89 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	105 989,89 zł		105 989,89 zł

852			POMOC SPOŁECZNA		28 328,00 zł	0,00 zł	28 328,00 zł
	85213		<i>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</i>		28 178,00 zł	0,00 zł	28 178,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		28 178,00 zł		28 178,00 zł
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		150,00 zł		150,00 zł
855			RODZINA		11 154 566,00 zł	0,00 zł	11 154 566,00 zł
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		6 970 000,00 zł	0,00 zł	6 970 000,00 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		6 970 000,00 zł		6 970 000,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne - rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		3 732 066,00 zł	0,00 zł	3 732 066,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		3 732 066,00 zł		3 732 066,00 zł
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		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		<i>Wspieranie rodziny</i>		452 300,00 zł	0,00 zł	452 300,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		452 300,00 zł		452 300,00 zł
			Razem zadania zlecone		12 254 933,34 zł	0,00 zł	12 254 933,34 zł

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	796 883,91 zł	0,00 zł	796 883,91 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	796 883,91 zł	0,00 zł	796 883,91 zł
		4010	wymagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	9 487,00 zł		9 487,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 622,28 zł		1 622,28 zł
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	104,69 zł		104,69 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	113,41 zł		113,41 zł
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 297,80 zł		4 297,80 zł
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	781 258,73 zł		781 258,73 zł

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		71 791,00 zł	0,00 zł	71 791,00 zł
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		71 791,00 zł	0,00 zł	71 791,00 zł
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		58 383,00 zł		58 383,00 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
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 008,00 zł		2 008,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		96 248,00 zł	0,00 zł	96 248,00 zł
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 762,00 zł	0,00 zł	1 762,00 zł
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		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>		94 486,00 zł	0,00 zł	94 486,00 zł
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych		49 800,00 zł		49 800,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00 zł	509,80 zł	2 009,80 zł
		4120 składki na fundusz pracy		200,00 zł	-18,70 zł	181,30 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		23 304,00 zł	-475,40 zł	22 828,60 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		17 900,00 zł	-15,00 zł	17 885,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych		658,00 zł		658,00 zł
		4410 podróże służbowe krajowe		1 124,00 zł	-0,70 zł	1 123,30 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		105 989,89 zł	0,00 zł	105 989,89 zł
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		105 989,89 zł	0,00 zł	105 989,89 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)		1 049,36 zł		1 049,36 zł
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek (zad.zlec.)		104 940,53 zł		104 940,53 zł
852		POMOC SPOŁECZNA		28 328,00 zł	0,00 zł	28 328,00 zł
	85213	<i>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</i>		28 178,00 zł	0,00 zł	28 178,00 zł
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		28 178,00 zł		28 178,00 zł
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
		3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)		150,00 zł		150,00 zł
855		RODZINA		11 154 566,00 zł	0,00 zł	11 154 566,00 zł
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		6 970 000,00 zł	0,00 zł	6 970 000,00 zł

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)		40,00 zł		40,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)		6 864 649,00 zł		6 864 649,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)		63 650,00 zł		63 650,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)		3 150,00 zł		3 150,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)		11 500,00 zł		11 500,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)		1 650,00 zł		1 650,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)		8 670,00 zł		8 670,00 zł
	4260	zakup energii (zad.zlec.)		800,00 zł	16,00 zł	816,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)		11 800,00 zł	-16,00 zł	11 784,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)		360,00 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.)		75,00 zł		75,00 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.)		1 020,00 zł		1 020,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 732 066,00 zł	0,00 zł	3 732 066,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)		60,00 zł		60,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)		3 623 110,00 zł		3 623 110,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)		67 600,00 zł		67 600,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)		4 616,00 zł		4 616,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)		12 400,00 zł		12 400,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)		1 450,00 zł		1 450,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)		4 500,00 zł		4 500,00 zł
	4260	zakup energii (zad.zlec.)		860,00 zł		860,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)		350,00 zł		350,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)		13 500,00 zł	-11,00	13 489,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)		1 320,00 zł		1 320,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)		50,00 zł		50,00 zł
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)		50,00 zł	11,00	61,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)		200,00 zł		200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)		1 000,00 zł		1 000,00 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		452 300,00 zł	0,00 zł	452 300,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)		439 060,00 zł		439 060,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)		9 220,00 zł		9 220,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)		1 588,00 zł		1 588,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)		226,00 zł		226,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)		579,00 zł		579,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)		1 238,00 zł		1 238,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)		389,00 zł		389,00 zł
Razem zadania zlecone				12 253 806,80 zł	0,00 zł	12 253 806,80 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

W O J T
Roman Bogus

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.	Ceradz 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	11 200,00		11 200,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 800,00
		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.	Chełminko				Razem	14 575,62		14 575,62
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		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
		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	1 500,00		1 500,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00
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	0,00		0,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 500,00		2 500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 562,66		4 562,66
	926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00	
8.	Młynkowo				Razem	14 424,58	0,00	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	600,00	4 024,58
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-600,00	2 400,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
9.	Niewierz				Razem	24 808,76		24 808,76
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	22 000,00		22 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	808,76		808,76
10.	Podrzewie				Razem	37 760,67		37 760,67
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	4 700,00		4 700,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	9 560,67		9 560,67
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00		9 500,00
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	0,00	25 563,98
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	6 963,98		6 963,98
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 600,00	7 900,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	-1 600,00	2 700,00
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		8 000,00
13.	Sękowo				Razem	27 300,97		27 300,97
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	12 300,97		12 300,97
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00

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	7 183,74		7 183,74
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
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	700,00		700,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00		2 300,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00		3 435,00
		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	6 000,00		6 000,00
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	0,00		0,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
Ogółem						390 759,09	0,00	390 759,09

WÓJT
Roman Boguś