

ZARZĄDZENIE NR 81/19
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 30 sierpnia 2019r.

w sprawie: **zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2019 roku.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019r. poz. 869/, Wójt Gminy Duszniki, zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej uchwałami Nr VI/29/19 z dn. 26.02.2019r.; Nr VII/33/19 z dn. 26.03.2019r.; Nr VIII/49/19 z dn. 23.04.2019r.; Nr IX/51/19 z dn. 28.05.2019r.; Nr XIII/63/19 z dn. 30.07.2019r. oraz zarządzeniami Nr 43/19 z dn. 9.04.2019r.; Nr 52/19 z dn. 29.04.2019r.; Nr 59/19 z dn. 30.05.2019r.; Nr 73/19 z dn. 3.07.2019r., zmienia się plan dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2019 roku:

- 1) „§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości **38.891.338,56 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **38.482.502,56 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **408.836,00 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 **11.260.541,50 zł**, zgodnie z zał. Nr 3.
- § 2. 1. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości **40.215.338,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **35.184.008,56 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.632.080,91 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1.995.000,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **300.000,00 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.031.330,00 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 **11.260.541,50 zł**, zgodnie z zał. Nr 3.”

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Roman Boguś

Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 81/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 30 sierpnia 2019r.

W związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany planu dotacji celowych na rok 2019:

- w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 604.250,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych,
 - w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 198.648,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Dobry start”,
- dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie zmian zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019r. - X zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	664 505,50 zł	0,00 zł	664 505,50 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 200,00 zł	0,00 zł	32 200,00 zł	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł		5 000,00 zł	Dochody z tytułu wyroku sądowego (przychodowe oczyszczalnie ścieków)
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00 zł		9 000,00 zł	Dochody z tytułu wyroku sądowego (przychodowe oczyszczalnie ścieków)
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 200,00 zł		18 200,00 zł	Dochody z tytułu wyroku sądowego (przychodowe oczyszczalnie ścieków)
	01095		Pozostała działalność	632 305,50 zł	0,00 zł	632 305,50 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	632 305,50 zł		632 305,50 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego za I okres płatniczy - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.159.2019.8 z dnia 21.05.2019r.
020			LEŚNICTWO	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	02001		Gospodarka Leśna	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwoły łowieckie)	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 000,00 zł	0,00 zł	144 000,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00 zł	0,00 zł	144 000,00 zł	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00 zł		144 000,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 700,00 zł		205 700,00 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 700,00 zł		205 700,00 zł	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 700,00 zł		10 700,00 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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 189,00 zł		105 189,00 zł	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 689,00 zł		74 689,00 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	74 689,00 zł		74 689,00 zł	

75023	Urzędy Gmin		30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	0570		22 000,00 zł		22 000,00 zł	
	0920		2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	0970		500,00 zł		500,00 zł	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		500,00 zł		500,00 zł	
	0920					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		26 161,00 zł	0,00 zł	26 161,00 zł	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 774,00 zł		1 774,00 zł	
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestry wyborców)		1 774,00 zł		1 774,00 zł	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		24 387,00 zł	0,00 zł	24 387,00 zł	
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		24 387,00 zł		24 387,00 zł	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - pism KBW Nr DPZ-803-3/19 z dn. 10.5.2019r.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		14 698 508,00 zł		14 698 508,00 zł	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 282 000,00 zł		3 282 000,00 zł	
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 000 000,00 zł		3 000 000,00 zł	
	wpływy z podatku rolnego	0320	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
	wpływy z podatku leśnego	0330	26 000,00 zł		26 000,00 zł	
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	130 000,00 zł		130 000,00 zł	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 447 000,00 zł		3 447 000,00 zł	
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 600 000,00 zł		1 600 000,00 zł	
	wpływy z podatku rolnego	0320	1 100 000,00 zł		1 100 000,00 zł	
	wpływy z podatku leśnego	0330	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	330 000,00 zł		330 000,00 zł	

	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00 zł	16 000,00 zł		16 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	386 000,00 zł	386 000,00 zł		386 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 000,00 zł	368 000,00 zł		368 000,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	25 000,00 zł		25 000,00 zł
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 000,00 zł	183 000,00 zł		183 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	5 000,00 zł	5 000,00 zł		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		80 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	15 000,00 zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	6 000,00 zł	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 589 508,00 zł	7 589 508,00 zł		7 589 508,00 zł
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 589 508,00 zł	6 589 508,00 zł		6 589 508,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 650 045,00 zł	10 650 045,00 zł	0,00 zł	10 650 045,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 255 367,00 zł	8 255 367,00 zł	0,00 zł	8 255 367,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	8 255 367,00 zł	8 255 367,00 zł		8 255 367,00 zł subwencja oświatowa
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 259 911,00 zł	2 259 911,00 zł		2 259 911,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 259 911,00 zł	2 259 911,00 zł		2 259 911,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	134 767,00 zł	134 767,00 zł	0,00 zł	134 767,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 457,00 zł	20 457,00 zł		20 457,00 zł środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 000,00 zł	12 000,00 zł		12 000,00 zł
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 310,00 zł	2 310,00 zł		2 310,00 zł środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	597 683,00 zł	597 683,00 zł	0,00 zł	597 683,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	6 300,00 zł	6 300,00 zł		6 300,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	4 500,00 zł	4 500,00 zł		4 500,00 zł

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00 zł		1 800,00 zł	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 628,00 zł		113 628,00 zł	
	0830	wpływy z usług	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 628,00 zł		106 628,00 zł	
80104		Przedszkola	347 755,00 zł		347 755,00 zł	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 200,00 zł		30 200,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszyniki	17 000,00 zł		17 000,00 zł	
	0830	wpływy z usług	40 000,00 zł		40 000,00 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	259 555,00 zł		259 555,00 zł	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł		0,00 zł	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00 zł		130 000,00 zł	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00 zł		130 000,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	181 934,06 zł	0,00 zł	181 934,06 zł	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 850,00 zł		13 850,00 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	33 684,00 zł		33 684,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 684,00 zł		33 684,00 zł	
85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00 zł		50,00 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	Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22.01.2019r.
85216		Zasiłki stałe	90 298,00 zł	0,00 zł	90 298,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 298,00 zł		90 298,00 zł	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 358,00 zł		19 358,00 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	17 358,00 zł	17 358,00 zł		17 358,00 zł	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 694,06 zł	24 694,06 zł	0,00 zł	24 694,06 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 694,06 zł	24 694,06 zł		24 694,06 zł	Dotacja celowa na realizację programu "Posilek w szkole i w domu" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17.06.2019r.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 290,00 zł	9 290,00 zł	0,00 zł	9 290,00 zł	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 290,00 zł	9 290,00 zł	0,00 zł	9 290,00 zł	
	0980	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 290,00 zł	9 290,00 zł		9 290,00 zł	środki wypracowane przez WTZ
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 187,00 zł	16 187,00 zł	0,00 zł	16 187,00 zł	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 187,00 zł	16 187,00 zł	0,00 zł	16 187,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 187,00 zł	16 187,00 zł		16 187,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.104.2019.8 z dnia 3.04.2019r.
855		RODZINA	9 756 438,00 zł	9 756 438,00 zł	802 898,00 zł	10 559 336,00 zł	
85501		Świadczenie wychowawcze	5 890 169,00 zł	5 890 169,00 zł	604 250,00 zł	6 494 419,00 zł	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	12 000,00 zł		12 000,00 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	5 878 169,00 zł	5 878 169,00 zł	604 250,00 zł	6 482 419,00 zł	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 6.08.2019r.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniowy rentowy z ubezpieczenia społecznego	3 618 106,00 zł	3 618 106,00 zł		3 618 106,00 zł	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 598 106,00 zł	3 598 106,00 zł		3 598 106,00 zł	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	300,00 zł		300,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30.04.2019r.
85504		Wspieranie rodziny	219 325,00 zł	219 325,00 zł	198 648,00 zł	417 973,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219 325,00 zł	219 325,00 zł	198 648,00 zł	417 973,00 zł	Dotacja celowa na realizację programu "Dobry start" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 26.08.2019r.

85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 538,00 zł	0,00 zł	28 538,00 zł	28 538,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 538,00 zł		28 538,00 zł	28 538,00 zł	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.227.2019.6 z dnia 12.07.2019r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	831 274,00 zł	0,00 zł	831 274,00 zł	831 274,00 zł	
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	780 000,00 zł		780 000,00 zł	780 000,00 zł	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości	774 000,00 zł		774 000,00 zł	774 000,00 zł	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł		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	1 000,00 zł	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9 274,00 zł	0,00 zł	9 274,00 zł	9 274,00 zł	
	2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 274,00 zł		9 274,00 zł	9 274,00 zł	Umowa nr 190/2019 z dnia 8.04.2019r. o pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miiododajnych
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	42 000,00 zł		42 000,00 zł	42 000,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	42 000,00 zł		42 000,00 zł	42 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 526,00 zł	0,00 zł	170 526,00 zł	170 526,00 zł	
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	150 526,00 zł	0,00 zł	150 526,00 zł	150 526,00 zł	
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 526,00 zł		150 526,00 zł	150 526,00 zł	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01167-6935-UM1511874/18 z dnia 6.05.2019r.
92195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00 zł		20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł		5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	15 000,00 zł		15 000,00 zł	15 000,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	26 000,00 zł		26 000,00 zł	26 000,00 zł	
92695		<i>Pozostała działalność</i>	26 000,00 zł		26 000,00 zł	26 000,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	26 000,00 zł		26 000,00 zł	26 000,00 zł	
		DOCHODY OGÓLEM	38 088 440,56 zł	802 898,00 zł	38 891 338,56 zł	38 891 338,56 zł	

W O J T
Roman Boguś

Plan wydatków budżetu gminy na 2019r. - X zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 090 305,50 zł	0,00 zł	1 090 305,50 zł	
	01008		Melioracje wodne	55 000,00 zł		55 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00 zł		45 000,00 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00 zł		370 000,00 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	640 305,50 zł	0,00 zł	640 305,50 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	9 660,00 zł		9 660,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 651,86 zł		1 651,86 zł	
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	108,05 zł		108,05 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	131,63 zł		131,63 zł	
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	846,60 zł		846,60 zł	
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	619 907,36 zł		619 907,36 zł	
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 6.000,00 zł)	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 621 533,00 zł	0,00 zł	3 621 533,00 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 000,00 zł	0,00 zł	305 000,00 zł	
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00 zł		305 000,00 zł	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł		0,00 zł	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 500,00 zł	0,00 zł	221 500,00 zł	

			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 500,00 zł		221 500,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	3 095 033,00 zł	0,00 zł	3 095 033,00 zł
	4210		zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 2.500,00 zł)	62 500,00 zł		62 500,00 zł
	4270		zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 49.033,47 zł)	514 033,00 zł		514 033,00 zł
	4300		zakup usług pozostałych	123 000,00 zł		123 000,00 zł
	4430		różne opłaty i składki	50 000,00 zł		50 000,00 zł
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 31.500,00 zł)	2 345 500,00 zł		2 345 500,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	943 000,00 zł	0,00 zł	943 000,00 zł
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	816 000,00 zł	0,00 zł	816 000,00 zł
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00 zł		16 000,00 zł
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł		700 000,00 zł
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00 zł	0,00 zł	127 000,00 zł
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł		30 000,00 zł
	4260		zakup energii	7 000,00 zł		7 000,00 zł
	4270		zakup usług remontowych	0,00 zł		0,00 zł
	4300		zakup usług pozostałych	90 000,00 zł		90 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 757,00 zł	0,00 zł	103 757,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 757,00 zł	0,00 zł	103 757,00 zł
	4300		zakup usług pozostałych	103 757,00 zł		103 757,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 866 720,00 zł	0,00 zł	3 866 720,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	74 689,00 zł		74 689,00 zł
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00 zł		62 000,00 zł
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł		11 000,00 zł
	4120		składki na fundusz pracy	1 689,00 zł		1 689,00 zł
	75022		Rady gmin	139 500,00 zł	0,00 zł	139 500,00 zł
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 900,00 zł		119 900,00 zł
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł		8 500,00 zł
	4220		zakup środków żywności	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4300		zakup usług pozostałych	9 100,00 zł		9 100,00 zł
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00 zł		0,00 zł
	4420		podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł		0,00 zł
	75023		Urzędy gmin	3 018 729,00 zł	0,00 zł	3 018 729,00 zł
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 000,00 zł		1 766 000,00 zł

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00 zł	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00 zł	290 000,00 zł		290 000,00 zł
	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	20 400,00 zł	20 400,00 zł		20 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 279,00 zł	11 279,00 zł		11 279,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 850,00 zł	151 850,00 zł		151 850,00 zł
	4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4260	zakup energii	38 000,00 zł	38 000,00 zł		38 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	335 100,00 zł	335 100,00 zł		335 100,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00 zł	28 200,00 zł		28 200,00 zł
	4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 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	50 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00 zł	38 900,00 zł		38 900,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	37 000,00 zł	37 000,00 zł		37 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	55 000,00 zł		55 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00 zł	121 000,00 zł	0,00 zł	121 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00 zł	40 700,00 zł		40 700,00 zł
	4220	zakup środków żywności	15 300,00 zł	15 300,00 zł		15 300,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	65 000,00 zł		65 000,00 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 802,00 zł	437 802,00 zł	0,00 zł	437 802,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 200,00 zł	315 200,00 zł		315 200,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 942,00 zł	21 942,00 zł		21 942,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00 zł	53 000,00 zł		53 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	3 700,00 zł	3 700,00 zł		3 700,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	6 500,00 zł		6 500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	400,00 zł		400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	11 000,00 zł		11 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł	2 800,00 zł		2 800,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00 zł	6 760,00 zł		6 760,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	6 000,00 zł	6 000,00 zł		6 000,00 zł

75095		Pozostała działalność		75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 000,00 zł		63 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		12 000,00 zł		12 000,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		26 882,00 zł	0,00 zł	26 882,00 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 774,00 zł	0,00 zł	1 774,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		240,00 zł		240,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		34,00 zł		34,00 zł
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		25 108,00 zł	0,00 zł	25 108,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 950,00 zł		13 950,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		686,00 zł		686,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		85,00 zł		85,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 722,00 zł		4 722,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 308,00 zł		5 308,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		47,00 zł		47,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe		310,00 zł		310,00 zł
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		515 500,00 zł	0,00 zł	515 500,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne		410 500,00 zł	0,00 zł	410 500,00 zł
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000,00 zł		22 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00 zł		50 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 35.000,00 zł)		119 850,00 zł		119 850,00 zł
	4220	zakup środków żywności		150,00 zł		150,00 zł
	4260	zakup energii		30 000,00 zł		30 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		85 000,00 zł		85 000,00 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		45 000,00 zł		45 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 8.500,00 zł)		8 500,00 zł		8 500,00 zł
75421		Zarządzanie kryzysowe		105 000,00 zł		105 000,00 zł
	4810	rezerwy		105 000,00 zł		105 000,00 zł

756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00 zł		300 000,00 zł	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000,00 zł		300 000,00 zł	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez ist kredytyw i pożyczek	300 000,00 zł		300 000,00 zł	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
		4810	rezerwy	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 049 821,00 zł	0,00 zł	12 049 821,00 zł	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 058 905,00 zł	0,00 zł	7 058 905,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 000,00 zł		273 000,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 880,00 zł		4 232 880,00 zł	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	372 005,00 zł		372 005,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	824 200,00 zł		824 200,00 zł	
		4120	składki na fundusz pracy	117 300,00 zł		117 300,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00 zł		29 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00 zł		174 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - UG	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
		4260	zakup energii	237 000,00 zł		237 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 900,00 zł		5 900,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 126,00 zł		4 126,00 zł	

					874,00 zł	874,00 zł		874,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne			8 020,00 zł	8 020,00 zł		8 020,00 zł
	4430	różne opłaty i składki			253 200,00 zł	253 200,00 zł		253 200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości			100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 200,00 zł	3 200,00 zł		3 200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników			314 000,00 zł	314 000,00 zł		314 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			833 900,00 zł	833 900,00 zł	0,00 zł	833 900,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 500,00 zł	22 500,00 zł		22 500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			376 770,00 zł	376 770,00 zł		376 770,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			31 320,00 zł	31 320,00 zł		31 320,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			73 300,00 zł	73 300,00 zł		73 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy			10 500,00 zł	10 500,00 zł		10 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			11 100,00 zł	11 100,00 zł		11 100,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł)			4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4260	zakup energii			21 000,00 zł	21 000,00 zł		21 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych			8 500,00 zł	8 500,00 zł		8 500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych			600,00 zł	600,00 zł		600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych			8 000,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			230 000,00 zł	230 000,00 zł		230 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki			900,00 zł	900,00 zł		900,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 810,00 zł	25 810,00 zł		25 810,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości			100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł
	80104	Przedszkola			2 250 865,00 zł	2 250 865,00 zł	0,00 zł	2 250 865,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			53 000,00 zł	53 000,00 zł		53 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 060 300,00 zł	1 060 300,00 zł		1 060 300,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			84 040,00 zł	84 040,00 zł		84 040,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			205 200,00 zł	205 200,00 zł		205 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy			29 200,00 zł	29 200,00 zł		29 200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00 zł	12 000,00 zł		12 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			41 000,00 zł	41 000,00 zł		41 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek			8 000,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4260	zakup energii			95 000,00 zł	95 000,00 zł		95 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych			25 085,00 zł	25 085,00 zł		25 085,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych			1 200,00 zł	1 200,00 zł		1 200,00 zł

	4300	zakup usług pozostałych	49 000,00 zł	49 000,00 zł		49 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00 zł	230 000,00 zł		230 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł	3 500,00 zł		3 500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 440,00 zł	65 440,00 zł		65 440,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł	800,00 zł		800,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00 zł	280 000,00 zł		280 000,00 zł
	80110	Gimnazja	449 866,00 zł	449 866,00 zł	0,00 zł	449 866,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00 zł	20 300,00 zł		20 300,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 076,00 zł	316 076,00 zł		316 076,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 840,00 zł	27 840,00 zł		27 840,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00 zł	62 800,00 zł		62 800,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	7 900,00 zł	7 900,00 zł		7 900,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00 zł	14 950,00 zł		14 950,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 735,00 zł	541 735,00 zł	0,00 zł	541 735,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	250,00 zł		250,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00 zł	54 400,00 zł		54 400,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00 zł	3 405,00 zł		3 405,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00 zł	8 550,00 zł		8 550,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł		1 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	440 000,00 zł	440 000,00 zł		440 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00 zł	1 230,00 zł		1 230,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 900,00 zł	42 900,00 zł		42 900,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	42 900,00 zł	42 900,00 zł		42 900,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 320,00 zł	285 320,00 zł	0,00 zł	285 320,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00 zł	106 200,00 zł		106 200,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00 zł	8 600,00 zł		8 600,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00 zł	19 700,00 zł		19 700,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 800,00 zł	2 800,00 zł		2 800,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności		130 000,00 zł		130 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych		300,00 zł		300,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 920,00 zł		4 920,00 zł
	4700	szkolenia pracowników		800,00 zł		800,00 zł
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	42 000,00 zł		42 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		31 100,00 zł		31 100,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 100,00 zł		1 100,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 300,00 zł		5 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		800,00 zł		800,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		3 700,00 zł		3 700,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 660,00 zł	395 660,00 zł	0,00 zł	395 660,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		292 560,00 zł		292 560,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		19 800,00 zł		19 800,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		50 900,00 zł		50 900,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		7 600,00 zł		7 600,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		19 500,00 zł		19 500,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe		5 300,00 zł		5 300,00 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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 440,00 zł	68 440,00 zł	0,00 zł	68 440,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		49 640,00 zł		49 640,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00 zł		3 700,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00 zł		8 700,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		1 400,00 zł		1 400,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		4 300,00 zł		4 300,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe		700,00 zł		700,00 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł		0,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		0,00 zł		0,00 zł

80195	Pozostała działalność		80 230,00 zł	0,00 zł	80 230,00 zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400,00 zł		5 400,00 zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 830,00 zł		74 830,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		184 000,00 zł	0,00 zł	184 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł			0,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł			3 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 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	10 000,00 zł			10 000,00 zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00 zł			33 000,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł			2 900,00 zł
4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł			100,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00 zł			64 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł			10 000,00 zł
4220	zakup środków żywności	6 500,00 zł			6 500,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	51 000,00 zł			51 000,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł			500,00 zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł			2 000,00 zł
85195	Pozostała działalność		1 000,00 zł		1 000,00 zł
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł			1 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		1 508 025,06 zł	0,00 zł	1 508 025,06 zł
85202	Domy pomocy społecznej		70 200,00 zł		70 200,00 zł
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 200,00 zł			70 200,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 020,00 zł		1 020,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	510,00 zł			510,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	102,00 zł			102,00 zł
4700	szkolenia pracowników	408,00 zł			408,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 850,00 zł		15 850,00 zł
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 850,00 zł			15 850,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		250 984,00 zł	0,00 zł	250 984,00 zł

			świadczenia społeczne	247 984,00 zł		247 984,00 zł
	3110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4110		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 250,00 zł	0,00 zł	13 250,00 zł
	3110		świadczenia społeczne	13 200,00 zł		13 200,00 zł
	3110		świadczenia społeczne (zad.zlec.)	50,00 zł		50,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	130 298,00 zł	0,00 zł	130 298,00 zł
	3110		świadczenia społeczne	130 298,00 zł		130 298,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 859,00 zł	0,00 zł	886 859,00 zł
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00 zł		1 630,00 zł
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	540 579,00 zł		540 579,00 zł
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 766,00 zł		37 766,00 zł
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	99 281,00 zł		99 281,00 zł
	4120		składki na fundusz pracy	14 126,00 zł		14 126,00 zł
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00 zł		11 500,00 zł
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00 zł		40 700,00 zł
	4260		zakup energii	11 500,00 zł		11 500,00 zł
	4270		zakup usług remontowych	48 000,00 zł		48 000,00 zł
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł		2 300,00 zł
	4300		zakup usług pozostałych	28 660,00 zł		28 660,00 zł
	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	1 488,00 zł		1 488,00 zł
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 859,00 zł		10 859,00 zł
	4700		szkolenia pracowników	3 570,00 zł		3 570,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00 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	49 694,06 zł	0,00 zł	49 694,06 zł
	3110		świadczenia społeczne (w tym dożywianie 25.000,00zł)	49 694,06 zł		49 694,06 zł
	85295		Pozostała działalność	9 870,00 zł		9 870,00 zł
	3110		świadczenia społeczne	8 370,00 zł		8 370,00 zł
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł		500,00 zł
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł


	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 751,00 zł	100 751,00 zł	0,00 zł	100 751,00 zł
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 751,00 zł	93 751,00 zł	0,00 zł	93 751,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 152,00 zł	22 152,00 zł		22 152,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 728,00 zł	20 728,00 zł		20 728,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00 zł	9 100,00 zł		9 100,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 295,00 zł	1 295,00 zł		1 295,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 962,00 zł	9 962,00 zł		9 962,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	30 514,00 zł	30 514,00 zł		30 514,00 zł
85395		Pozostała działalność	7 000,00 zł	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		7 000,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 549,00 zł	173 549,00 zł	0,00 zł	173 549,00 zł
85401		Świetlice szkolne	123 515,00 zł	123 515,00 zł	0,00 zł	123 515,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00 zł	7 200,00 zł		7 200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 976,00 zł	80 976,00 zł		80 976,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 869,00 zł	6 869,00 zł		6 869,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00 zł	16 300,00 zł		16 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 400,00 zł	2 400,00 zł		2 400,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	800,00 zł		800,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00 zł	8 970,00 zł		8 970,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 234,00 zł	20 234,00 zł	0,00 zł	20 234,00 zł
	3240	stypendia dla uczniów	20 234,00 zł	20 234,00 zł		20 234,00 zł
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 800,00 zł	29 800,00 zł		29 800,00 zł
	3240	stypendia dla uczniów	29 800,00 zł	29 800,00 zł		29 800,00 zł
855		RODZINA	9 793 902,00 zł	802 898,00 zł	802 898,00 zł	10 596 800,00 zł
85501		Świadczenie wychowawcze	5 890 169,00 zł	604 250,00 zł	604 250,00 zł	6 494 419,00 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	11 000,00 zł	11 000,00 zł		11 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	400,00 zł	400,00 zł		400,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 772 180,00 zł	604 250,00 zł		6 376 430,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	61 673,00 zł	61 673,00 zł		61 673,00 zł
						zwiększenie

	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	3 750,00 zł	3 750,00 zł	3 750,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	11 266,00 zł	11 266,00 zł	11 266,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	8 180,00 zł	8 180,00 zł	8 180,00 zł
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 020,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	1 020,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	11 691,00 zł	11 691,00 zł	11 691,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 377,00 zł	1 377,00 zł	1 377,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
	4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	1 230,00 zł	1 230,00 zł	1 230,00 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	1 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 830,00 zł	1 830,00 zł	1 830,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne z emerytalnego	3 618 306,00 zł	3 618 306,00 zł	3 618 306,00 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3 513 079,00 zł	3 513 079,00 zł	3 513 079,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	52 612,00 zł	52 612,00 zł	52 612,00 zł
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	2 728,00 zł	2 728,00 zł	2 728,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	9 530,00 zł	9 530,00 zł	9 530,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 356,00 zł	1 356,00 zł	1 356,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 060,00 zł	3 060,00 zł	3 060,00 zł
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	765,00 zł	765,00 zł	765,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	8 336,00 zł	8 336,00 zł	8 336,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 560,00 zł	1 560,00 zł	1 560,00 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.)	1 230,00 zł		1 230,00 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	
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	300,00 zł		300,00 zł	
85504		Wspieranie rodziny	236 589,00 zł	198 648,00 zł	435 237,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	217 225,00 zł	187 265,00 zł	404 490,00 zł	zwiększenie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	zwiększenie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	0,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	zwiększenie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00 zł		2 080,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	0,00 zł	233,00 zł	233,00 zł	zwiększenie
	4120	składki na fundusz pracy	312,00 zł		312,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 872,00 zł		14 872,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	600,00 zł		600,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 538,00 zł	0,00 zł	28 538,00 zł	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 538,00 zł		28 538,00 zł	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 143 502,00 zł	0,00 zł	2 143 502,00 zł	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 355,00 zł	0,00 zł	942 355,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00 zł		119 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	702 855,00 zł		702 855,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł		2 000,00 zł	

90003		Oczyszczanie miast i wsi		60 000,00 zł		60 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00 zł		20 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		40 000,00 zł		40 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		144 817,00 zł	0,00 zł	144 817,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 2.542,59 zł)		21 817,00 zł		21 817,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		30 000,00 zł		30 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł)		93 000,00 zł		93 000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt		43 000,00 zł		43 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		40 000,00 zł		40 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		926 330,00 zł	0,00 zł	926 330,00 zł
	4260	zakup energii		216 000,00 zł		216 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		320 000,00 zł		320 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		35 000,00 zł		35 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 12.244,08 zł)		266 244,00 zł		266 244,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 51.085,99 zł)		89 086,00 zł		89 086,00 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		18 000,00 zł		18 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		18 000,00 zł		18 000,00 zł
90095		Pozostała działalność		9 000,00 zł		9 000,00 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		3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00 zł		6 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 291 531,00 zł	0,00 zł	2 291 531,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		89 000,00 zł		89 000,00 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		89 000,00 zł		89 000,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		580 000,00 zł	0,00 zł	580 000,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		335 000,00 zł		335 000,00 zł
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 526,00 zł		150 526,00 zł
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 474,00 zł		94 474,00 zł
92116		Biblioteki		1 127 000,00 zł	0,00 zł	1 127 000,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 127 000,00 zł		1 127 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 100,00 zł		32 100,00 zł
	4260	zakup energii		1 600,00 zł		1 600,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		24 250,00 zł		24 250,00 zł

	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 2.500,00 zł)	6 250,00 zł		6 250,00 zł	
92195		Pozostała działalność	463 431,00 zł	0,00 zł	463 431,00 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 52.076,47 zł)	86 576,00 zł		86 576,00 zł	
	4260	zakup energii	115 000,00 zł		115 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 2.500,00 zł)	117 500,00 zł		117 500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 72.355,24 zł)	122 855,00 zł		122 855,00 zł	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	5 500,00 zł		5 500,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	643 662,00 zł	0,00 zł	643 662,00 zł	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	643 662,00 zł	0,00 zł	643 662,00 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	95 000,00 zł		95 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	400,00 zł		400,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 89.662,15 zł)	201 662,00 zł		201 662,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	4260	zakup energii	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 4.500,00 zł)	122 100,00 zł		122 100,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	62 000,00 zł		62 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00 zł		31 500,00 zł	
		WYDATKI OGÓLEM	39 412 440,56 zł	802 898,00 zł	40 215 338,56 zł	


W O J T
 Roman Boguś

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki Nr 81/19
z dnia 30 sierpnia 2019r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	632 305,50 zł	0,00 zł	632 305,50 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	632 305,50 zł	0,00 zł	632 305,50 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	632 305,50 zł		632 305,50 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 689,00 zł		74 689,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 689,00 zł		74 689,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74 689,00 zł		74 689,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	26 161,00 zł	0,00 zł	26 161,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 774,00 zł		1 774,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 774,00 zł		1 774,00 zł
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	24 387,00 zł	0,00 zł	24 387,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 387,00 zł		24 387,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł		0,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	50,00 zł		50,00 zł
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	50,00 zł		50,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50,00 zł		50,00 zł
855			RODZINA	9 724 438,00 zł	802 898,00 zł	10 527 336,00 zł
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 878 169,00 zł	604 250,00 zł	6 482 419,00 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	5 878 169,00 zł	604 250,00 zł	6 482 419,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 598 106,00 zł		3 598 106,00 zł
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 598 106,00 zł		3 598 106,00 zł
			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
	85504	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00 zł		300,00 zł
			<i>Wspieranie rodziny</i>	219 325,00 zł	198 648,00 zł	417 973,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	219 325,00 zł	198 648,00 zł	417 973,00 zł
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 538,00 zł	0,00 zł	28 538,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 538,00 zł		28 538,00 zł
Razem zadania zlecone				10 457 643,50 zł	802 898,00 zł	11 260 541,50 zł

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	632 305,50 zł	0,00 zł	632 305,50 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	632 305,50 zł	0,00 zł	632 305,50 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	9 660,00 zł		9 660,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 651,86 zł		1 651,86 zł
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	108,05 zł		108,05 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	131,63 zł		131,63 zł
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	846,60 zł		846,60 zł
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	619 907,36 zł		619 907,36 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 689,00 zł		74 689,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 689,00 zł		74 689,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00 zł		62 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł		11 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 689,00 zł		1 689,00 zł

Załącznik Nr 3 cd.

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 161,00 zł	0,00 zł	26 161,00 zł
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 774,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 774,00 zł</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240,00 zł		240,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	34,00 zł		34,00 zł
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>24 387,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>24 387,00 zł</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00 zł		13 950,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	595,00 zł		595,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	43,00 zł		43,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 134,00 zł		4 134,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00 zł		5 308,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	47,00 zł		47,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	310,00 zł		310,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł		0,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł		0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	50,00 zł		50,00 zł
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>50,00 zł</i>		<i>50,00 zł</i>
	3110	świadczenia społeczne	50,00 zł		50,00 zł
855		RODZINA	9 724 438,00 zł	802 898,00 zł	10 527 336,00 zł
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 878 169,00 zł</i>	<i>604 250,00 zł</i>	<i>6 482 419,00 zł</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł		400,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	5 772 180,00 zł	604 250,00 zł	6 376 430,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 673,00 zł		61 673,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00 zł		3 750,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 266,00 zł		11 266,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 602,00 zł		1 602,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00 zł		8 180,00 zł
	4260	zakup energii	1 020,00 zł		1 020,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 020,00 zł		1 020,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł		100,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	11 691,00 zł		11 691,00 zł

		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 377,00 zł	1 377,00 zł	1 377,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00 zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 830,00 zł	1 830,00 zł	1 830,00 zł
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 598 106,00 zł</i>	<i>3 598 106,00 zł</i>	<i>3 598 106,00 zł</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		3110	świadczenia społeczne	3 513 079,00 zł	3 513 079,00 zł	3 513 079,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 612,00 zł	52 612,00 zł	52 612,00 zł
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00 zł	2 728,00 zł	2 728,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00 zł	9 530,00 zł	9 530,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 356,00 zł	1 356,00 zł	1 356,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00 zł	3 060,00 zł	3 060,00 zł
		4260	zakup energii	765,00 zł	765,00 zł	765,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 336,00 zł	8 336,00 zł	8 336,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00 zł	1 560,00 zł	1 560,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00 zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>300,00 zł</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
85504			<i>Wsparanie rodziny</i>	<i>219 325,00 zł</i>	<i>198 648,00 zł</i>	<i>417 973,00 zł</i>
		3110	świadczenia społeczne	217 225,00 zł	187 265,00 zł	404 490,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	0,00 zł	233,00 zł	233,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 538,00 zł	0,00 zł	28 538,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 538,00 zł		28 538,00 zł
Razem zadania zlecone			10 457 643,50 zł	802 898,00 zł	11 260 541,50 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł		30 000,00 zł
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00 zł		400,00 zł
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00 zł		8 000,00 zł

W O J T
Roman Boguś

