

PROJEKT

Druk nr 24A/18

18. GRU. 2018

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 20 grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/357/17 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej zarządzeniem nr 226/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 19 stycznia 2018 r., uchwałą nr XXXVI/370/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 8 lutego 2018 r., zarządzeniem nr 234/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 marca 2018 r., uchwałą nr XXXVII/390/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 marca 2018 r., uchwałą nr XXXIX/409/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzeniem nr 238/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 27 kwietnia 2018 r., zarządzeniem nr 244/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 21 maja 2018 r., uchwałą nr XLI/419/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 6 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 248/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 11 czerwca 2018 r., uchwałą nr XLII/429/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 252/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 262/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 16 lipca 2018 r., uchwałą nr XLIII/433/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 1 sierpnia 2018 r., zarządzeniem nr 266/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 10 sierpnia 2018 r., uchwałą nr XLIV/435/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 sierpnia 2018 r., zarządzeniem nr 271/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 4 września 2018 r., uchwałą nr XLV/442/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 września 2018 r., zarządzeniem nr 273/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 24 września 2018 r., uchwałą nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 października 2018 r., zarządzeniem nr 275/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr XLVII/479/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 8 listopada 2018 r., zarządzeniem nr 277/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2018 r., zarządzeniem nr 23/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 3 grudnia 2018 r. oraz zarządzeniem nr 26/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 7 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

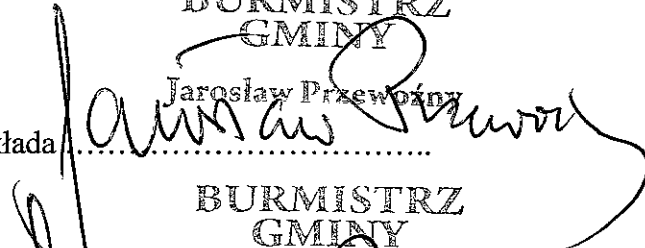
- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 643 793 zł.
Dochody budżetu po zmianach uchwała się w wysokości 68 146 423,07 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 65 502 156,89 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 644 266,18 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

Uzasadnienie

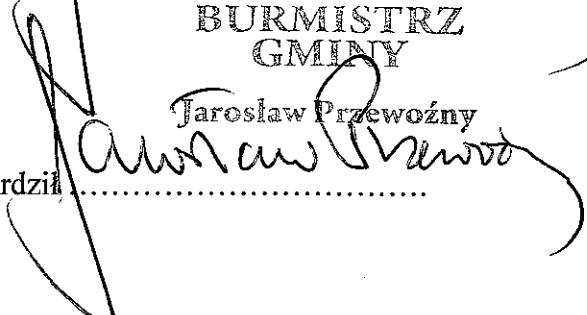
1. Zmniejsza się planu przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji zaplanowanych wcześniej na finansowanie deficytu o kwotę **1 280 000 zł** do kwoty **2 400 000 zł**.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu ponadplanowych dochodów:
 - w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy ze sprzedaży majątku **99 000 zł**
 - w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
 - wpływy z podatku od środków transportowych **54 000 zł**
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) **38 718 zł**
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **346 400 zł**
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **55 000 zł**
 - wpływy z pozostałych odsetek **10 000 zł**
 - w dziale **852 Pomoc społeczna**
 - wpływy z różnych dochodów **35 020 zł**.
3. Wprowadzono do planu dochodów środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w wysokości **5 655 zł**. Gmina wcześniej zabezpieczyła środki na realizację ww. zadania.
4. W pozostałych pozycjach planu dochodów dostosowuje się plan do wysokości realizacji.
5. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę **626 672 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę **313 963 zł**
 - wydatki majątkowe o kwotę **312 709 zł**.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Burmistrz
Gminy
Jarosław Przewoźny

Przedkłada


Burmistrz
Gminy
Jarosław Przewoźny

Zatwierdził


Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		868 960,45	-44 450,00	824 510,45
	01095 Pozostała działalność		868 960,45	-44 450,00	824 510,45
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 050,00	9 050,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-58 600,00	1 400,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 960,45	0,00	748 960,45
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 100,00	5 100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
020	Leśnictwo		11 400,00	0,00	11 400,00
	02095 Pozostała działalność		11 400,00	0,00	11 400,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 400,00	0,00	11 400,00
600	Transport i łączność		1 563 552,00	0,00	1 563 552,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 563 552,00	0,00	1 563 552,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 600,00	0,00	165 600,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 397 952,00	0,00	1 397 952,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 094 280,00	109 500,00	2 203 780,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 094 280,00	109 500,00	2 203 780,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 200,00	0,00	42 200,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	5 500,00	130 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	929 610,00	50 000,00	979 610,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	500,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	595 000,00	99 000,00	694 000,00
0830		Wpływy z usług	371 570,00	-45 000,00	326 570,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 400,00	0,00	24 400,00
710	Działalność usługowa		14 000,00	2 300,00	16 300,00
	71035 Cmentarze		14 000,00	2 300,00	16 300,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	2 300,00	16 300,00
750	Administracja publiczna		236 442,00	3 700,00	240 142,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		111 015,00	0,00	111 015,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 015,00	0,00	111 015,00
	75095 Pozostała działalność		125 427,00	3 700,00	129 127,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	0,00	1 850,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 800,00	11 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 900,00	11 900,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	28 540,00	0,00	28 540,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	5 037,00	0,00	5 037,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 049,00	0,00	90 049,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 456,00	0,00	2 456,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 456,00	0,00	2 456,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 593,00	0,00	87 593,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 593,00	0,00	87 593,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
		75412 Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		75416 Straż gminna (miejska)	10 000,00	0,00	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		75495 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 288 183,69	491 118,00	28 779 301,69
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 905 276,69	57 000,00	9 962 276,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 040 188,00	0,00	9 040 188,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	214 980,00	0,00	214 980,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 853,00	0,00	75 853,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	502 198,00	54 000,00	556 198,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	0,00	56 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 408,69	3 000,00	17 408,69
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 649,00	0,00	1 649,00
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 895 729,00	31 718,00	4 927 447,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 964 800,00	0,00	2 964 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	907 267,00	0,00	907 267,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 254,00	0,00	11 254,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 408,00	0,00	438 408,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	94 000,00	-7 000,00	87 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	38 718,00	488 718,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		658 600,00	1 000,00	659 600,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		47 000,00	0,00	47 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		126 600,00	0,00	126 600,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		330 000,00	0,00	330 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		155 000,00	0,00	155 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 000,00	1 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 823 578,00	401 400,00	13 224 978,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 143 578,00	346 400,00	12 489 978,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		680 000,00	55 000,00	735 000,00
758	Różne rozliczenia		14 282 411,26	10 600,00	14 293 011,26
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 704 226,00	0,00	12 704 226,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 704 226,00	0,00	12 704 226,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 265 680,00	0,00	1 265 680,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 265 680,00	0,00	1 265 680,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		242 306,26	10 600,00	252 906,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		45 000,00	10 000,00	55 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 260,83	0,00	3 260,83
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3 000,50	0,00	3 000,50
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		191 044,93	0,00	191 044,93
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	600,00	600,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		70 199,00	0,00	70 199,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		70 199,00	0,00	70 199,00
801	Oświata i wychowanie		1 297 628,75	3 000,00	1 300 628,75
80101	Szkoły podstawowe		83 600,00	0,00	83 600,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00	0,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	0,00	200,00
0830	Wpływy z usług		80 000,00	0,00	80 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 300,00	0,00	3 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		127 340,00	0,00	127 340,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		112 340,00	0,00	112 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
80104 Przedszkola			771 160,00	0,00	771 160,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	70 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	0,00	230 000,00
0830		Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 960,00	0,00	421 960,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
80110 Gimnazja			50,00	0,00	50,00
0690		Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
80115 Technika			2 800,00	0,00	2 800,00
0830		Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
80120 Licea ogólnokształcące			500,00	0,00	500,00
0830		Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
80130 Szkoły zawodowe			2 300,00	0,00	2 300,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
0830		Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			168 000,00	0,00	168 000,00
0830		Wpływy z usług	168 000,00	0,00	168 000,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			137 402,75	0,00	137 402,75
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 402,75	0,00	137 402,75
80195 Pozostała działalność			4 476,00	3 000,00	7 476,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 476,00	0,00	4 476,00
852 Pomoc społeczna			951 597,42	44 900,00	996 497,42
85202 Domy pomocy społecznej			5 000,00	32 000,00	37 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	32 000,00	37 000,00
85203 Ośrodki wsparcia			336 682,45	0,00	336 682,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 682,45	0,00	330 682,45
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
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	55 100,00	0,00	55 100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	0,00	22 600,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	0,00	32 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 589,00	6 000,00	64 589,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 000,00	7 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 589,00	0,00	57 589,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	0,00	700,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	700,00
85216		Zasiłki stałe	189 609,00	0,00	189 609,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 609,00	0,00	189 609,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 805,00	0,00	61 805,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	9 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 805,00	0,00	52 805,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	0,00	60 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	1 300,00	9 300,00
0830		Wpływy z usług	8 000,00	1 300,00	9 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 382,00	0,00	94 382,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 382,00	0,00	87 382,00
85232		Centra integracji społecznej	81 729,97	0,00	81 729,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 634,72	0,00	57 634,72
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 095,25	0,00	24 095,25
85295 Pozostała działalność			0,00	5 600,00	5 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 600,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40 480,00	0,00	40 480,00
85395 Pozostała działalność			40 480,00	0,00	40 480,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 480,00	0,00	40 480,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			945 275,00	0,00	945 275,00
85410 Internaty i bursy szkolne			915 000,00	0,00	915 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
0830		Wpływy z usług	900 000,00	0,00	900 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			30 275,00	0,00	30 275,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 885,00	0,00	29 885,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	0,00	390,00
855 Rodzina			14 806 932,00	5 655,00	14 812 587,00
85501 Świadczenie wychowawcze			9 099 810,00	0,00	9 099 810,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 099 810,00	0,00	9 099 810,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 084 619,00	0,00	5 084 619,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 034 619,00	0,00	5 034 619,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny			164,00	0,00	164,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmiń, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	0,00	164,00
85504 Wspieranie rodziny			622 339,00	5 655,00	627 994,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 960,00	0,00	607 960,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 379,00	0,00	14 379,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 655,00	5 655,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 646 938,50	10 050,00	1 656 988,50
90002 Gospodarka odpadami			1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			18 000,00	0,00	18 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	18 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	5 350,00	5 350,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 350,00	5 350,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000,00	0,00	50 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
90095 Pozostała działalność			38 938,50	4 700,00	43 638,50
0830		Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	2 700,00	15 700,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 469,25	0,00	12 469,25
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 469,25	0,00	12 469,25
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00	7 420,00	37 420,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000,00	7 420,00	37 420,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	2 000,00	32 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		0,00	1 720,00	1 720,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	700,00	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 000,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna		289 500,00	0,00	289 500,00
92601	Obiekty sportowe		289 500,00	0,00	289 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		54 000,00	0,00	54 000,00
0830	Wpływy z usług		113 000,00	0,00	113 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	0,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		21 600,00	0,00	21 600,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		99 900,00	0,00	99 900,00
RAZEM DOCHODY			67 502 630,07	643 793,00	68 146 423,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
zlecone	16 187 223,48	0,00	16 187 223,48
Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 476,00	0,00	4 476,00
dochody bieżące	64 898 763,89	603 393,00	65 502 156,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	155 786,97	0,00	155 786,97
dochody majątkowe	2 603 866,18	40 400,00	2 644 266,18
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	155 786,97	0,00	155 786,97
RAZEM DOCHODY	67 502 630,07	643 793,00	68 146 423,07

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 133 110,45	-7 310,00	1 125 800,45
	01008	Melioracje wodne	51 000,00	0,00	51 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01030	Izby rolnicze	22 544,00	0,00	22 544,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 544,00	0,00	22 544,00
	01095	Pozostała działalność	1 059 566,45	-7 310,00	1 052 256,45
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120,79	0,00	5 120,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	880,26	0,00	880,26
4120		Składki na Fundusz Pracy	125,45	0,00	125,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 743,00	0,00	15 743,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 094,00	0,00	4 094,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	734 274,95	0,00	734 274,95
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 423,00	-7 310,00	212 113,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 177,00	0,00	38 177,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 728,00	0,00	40 728,00
020	Leśnictwo		6 500,00	0,00	6 500,00
	02095	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
600	Transport i łączność		5 211 151,53	-40 841,00	5 170 310,53
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 072,00	0,00	1 072,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00	0,00	1 072,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 136,00	0,00	2 136,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	0,00	2 136,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 744,00	0,00	20 744,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 744,00	0,00	20 744,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 156 999,53	-40 841,00	5 116 158,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	468 900,16	6 000,00	474 900,16
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 577 099,37	-46 841,00	4 530 258,37
	60095	Pozostała działalność	30 200,00	0,00	30 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		27 200,00	0,00	27 200,00
630	Turystyka		18 775,00	0,00	18 775,00
63095	Pozostała działalność		18 775,00	0,00	18 775,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 600,00	0,00	4 600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 175,00	0,00	14 175,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 700 531,00	-226 572,00	2 473 959,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 781 942,00	-226 572,00	1 555 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750,00	0,00	750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	0,00	120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 750,00	0,00	6 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	0,00	8 500,00
4260	Zakup energii		71 000,00	0,00	71 000,00
4270	Zakup usług remontowych		622 954,00	0,00	622 954,00
4300	Zakup usług pozostałych		110 320,00	-16 000,00	94 320,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000,00	-3 000,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki		24 000,00	0,00	24 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		32 446,00	0,00	32 446,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 542,00	0,00	1 542,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		700,00	0,00	700,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	-1 000,00	3 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		245 000,00	-38 000,00	207 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		101 000,00	-29 000,00	72 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	-25 421,00	134 579,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 980,00	-110 630,00	69 350,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		192 880,00	-3 521,00	189 359,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		905 801,00	0,00	905 801,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii		264 700,00	0,00	264 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		121 170,00	0,00	121 170,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		509 931,00	0,00	509 931,00
70095	Pozostała działalność		12 788,00	0,00	12 788,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 696,00	0,00	6 696,00
4430	Różne opłaty i składki		407,00	0,00	407,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 309,00	0,00	3 309,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 376,00	0,00	1 376,00
710		Działalność usługowa	122 100,00	-37 000,00	85 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	-35 000,00	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-35 000,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	30 100,00	-2 000,00	28 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	6 037 605,83	-57 820,00	5 979 785,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 015,00	0,00	111 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 537,00	0,00	90 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 518,00	0,00	15 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	0,00	1 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	3 012,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	0,00	204 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	0,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	0,00	23 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 133,00	-14 000,00	4 509 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	0,00	10 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 043,60	4 936,13	2 819 979,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 786,00	0,00	210 786,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	0,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 600,00	-20 000,00	490 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 406,00	1 000,00	51 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 334,00	0,00	158 334,00
	4260	Zakup energii	81 600,00	0,00	81 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 135,00	0,00	19 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 546,00	0,00	310 546,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 365,00	0,00	31 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 820,00	0,00	41 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 900,00	0,00	54 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 637,40	63,87	59 701,27
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	0,00	1 560,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	0,00	10 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	4 000,00	41 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 240,83	-16 500,00	350 740,83
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	-500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	270 740,83	0,00	270 740,83
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 579,00	-22 350,00	596 229,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 257,10	-10 500,00	414 757,10
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 410,00	0,00	32 410,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 770,00	-8 500,00	70 270,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	-3 350,00	5 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260		Zakup energii	8 400,00	0,00	8 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	0,00	5 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 441,90	0,00	8 441,90
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
75095		Pozostała działalność	213 138,00	-4 970,00	208 168,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	0,00	63 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 045,00	0,00	25 045,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 387,00	0,00	53 387,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-970,00	30,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	29 600,00	0,00	29 600,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 106,00	0,00	3 106,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 049,00	0,00	90 049,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456,00	0,00	2 456,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,09	0,00	1 039,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178,62	0,00	178,62
4120		Składki na Fundusz Pracy	12,29	0,00	12,29
4300		Zakup usług pozostałych	858,00	0,00	858,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	0,00	368,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 593,00	0,00	87 593,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 840,00	0,00	43 840,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,11	0,00	1 074,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		115,35	0,00	115,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 920,40	0,00	20 920,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 303,82	0,00	13 303,82
4300	Zakup usług pozostałych		7 818,91	0,00	7 818,91
4410	Podróże służbowe krajowe		520,41	0,00	520,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		673 117,90	-4 914,00	668 203,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne		311 981,00	0,00	311 981,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 000,00	0,00	21 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 281,00	0,00	120 281,00
4260	Zakup energii		35 000,00	0,00	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 500,00	0,00	30 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	0,00	16 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	0,00	700,00
75416	Straż gminna (miejska)		259 237,00	-900,00	258 337,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	350,00	5 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 302,80	0,00	170 302,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 536,00	0,00	11 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 866,00	-900,00	31 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 580,00	0,00	2 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 750,00	-350,00	5 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	0,00	250,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 952,20	0,00	3 952,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	16 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		25 000,00	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	0,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
75495	Pozostała działalność		61 899,90	-4 014,00	57 885,90
4300	Zakup usług pozostałych		3 690,00	0,00	3 690,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00	300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 909,90	-4 014,00	53 895,90
757	Obsługa długu publicznego		695 000,00	-50 000,00	645 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		695 000,00	-50 000,00	645 000,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	26 000,00	-26 000,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	669 000,00	-24 000,00	645 000,00
758	Różne rozliczenia		188 455,00	0,00	188 455,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		188 455,00	0,00	188 455,00
4810		Rezerwy	188 455,00	0,00	188 455,00
801	Oświata i wychowanie		20 442 016,10	-85 008,00	20 357 008,10
80101	Szkoły podstawowe		8 004 710,58	-35 036,03	7 969 674,55
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 241,00	-850,00	85 391,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032 075,74	11 696,00	5 043 771,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 606,00	0,00	376 606,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	909 120,00	1 000,00	910 120,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	108 979,00	71,20	109 050,20
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	-100,00	14 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 910,00	-1 528,85	211 381,15
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 394,00	0,00	50 394,00
4260		Zakup energii	433 986,35	0,00	433 986,35
4270		Zakup usług remontowych	263 550,45	0,00	263 550,45
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 233,00	0,00	5 233,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 957,29	2 000,00	121 957,29
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 650,00	0,00	20 650,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 272,00	0,00	3 272,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 917,75	345,62	268 263,37
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 964,00	0,00	4 964,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 904,00	100,00	6 004,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,00	-47 770,00	37 630,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		425 343,05	480,71	425 823,76
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 546,00	0,00	12 546,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 767,00	-260,10	244 506,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 667,00	0,00	17 667,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 589,00	0,00	44 589,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 389,00	0,00	6 389,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	0,00	37 200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
4260		Zakup energii	23 100,00	0,00	23 100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	8 800,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 485,05	-259,19	15 225,86
80104 Przedszkola			2 988 259,54	-4 914,95	2 983 344,59
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 700,00	-8 000,00	538 700,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 565,73	4 000,00	1 457 565,73
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 409,00	0,00	107 409,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258 285,00	0,00	258 285,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 374,00	0,00	25 374,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	0,00	4 540,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 376,00	0,00	49 376,00
4220		Zakup środków żywności	253 500,00	0,00	253 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00	3 600,00
4260		Zakup energii	74 000,00	-202,94	73 797,06
4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	0,00	1 324,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 182,50	0,00	43 182,50
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 200,00	-3 000,00	54 200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 135,31	287,99	79 423,30
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	0,00	1 668,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80110 Gimnazja			2 204 546,39	-46,93	2 204 499,46
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	478 720,00	0,00	478 720,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241,00	0,00	1 241,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 397,36	0,00	1 169 397,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 031,00	0,00	91 031,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 104,00	0,00	211 104,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 954,00	0,00	18 954,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 074,00	0,00	38 074,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 665,00	0,00	6 665,00
4260	Zakup energii		90 110,00	0,00	90 110,00
4270	Zakup usług remontowych		3 300,00	0,00	3 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 624,00	0,00	1 624,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 321,00	0,00	24 321,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 600,00	0,00	11 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-141,94	358,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		56 755,03	95,01	56 850,04
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		820,00	0,00	820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330,00	0,00	330,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		569 900,00	0,00	569 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	0,00	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 900,00	0,00	31 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		535 500,00	0,00	535 500,00
80115	Technika		1 553 669,00	-26 489,25	1 527 179,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 400,00	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 034 906,00	13 000,00	1 047 906,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 400,00	0,00	70 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 591,00	0,00	185 591,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 055,00	0,00	20 055,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 960,00	0,00	15 960,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500,00	0,00	7 500,00
4260	Zakup energii		73 000,00	0,00	73 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		657,00	50,00	707,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 800,09	0,00	32 800,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		54 199,91	460,75	54 660,66
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00	0,00	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	-40 000,00	8 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		333 756,36	900,00	334 656,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 805,00	900,00	210 705,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 900,00	0,00	14 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 056,00	0,00	38 056,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 433,00	0,00	5 433,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 488,33	0,00	5 488,33
4260	Zakup energii		14 062,36	0,00	14 062,36
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	0,00	32 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 511,67	0,00	10 511,67
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 522 753,00	4 245,20	1 526 998,20
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 919,00	5 000,00	990 919,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	0,00	80 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 858,00	600,00	180 458,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 123,00	300,00	19 423,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 881,13	0,00	18 881,13
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 343,00	0,00	3 343,00
4260		Zakup energii	111 800,00	0,00	111 800,00
4270		Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	3 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 946,00	0,00	28 946,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 718,87	115,20	54 834,07
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	0,00	864,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-1 770,00	1 230,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 174 205,00	703,98	1 174 908,98
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 100,00	400,00	779 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00	0,00	59 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 624,00	0,00	137 624,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 571,00	0,00	9 571,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 005,26	3 000,00	38 005,26
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
4260		Zakup energii	63 900,00	-6 000,00	57 900,00
4270		Zakup usług remontowych	40,00	0,00	40,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-50,00	950,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 670,00	3 000,00	43 670,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 094,74	353,98	38 448,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 214,00	-23 614,00	73 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 014,00	-23 614,00	72 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 560,00	0,00	377 560,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	0,00	5 180,00
4260		Zakup energii	800,00	0,00	800,00
4270		Zakup usług remontowych	1 820,00	0,00	1 820,00
4300		Zakup usług pozostałych	369 760,00	0,00	369 760,00
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	108 436,27	0,00	108 436,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 606,05	0,00	83 606,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	0,00	3 955,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 369,00	59,29	15 428,29
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 506,22	-59,29	3 446,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 523,26	0,00	434 523,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 477,60	-16,80	256 460,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 052,00	0,00	14 052,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 975,00	0,00	46 975,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 944,00	0,00	6 944,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	0,00	583,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	0,00	42 500,00
4270		Zakup usług remontowych	58 637,55	0,00	58 637,55
4300		Zakup usług pozostałych	322,71	0,00	322,71
4410		Podróże służbowe krajowe	1 710,00	0,00	1 710,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 321,40	16,80	6 338,20
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	326 102,28	0,00	326 102,28
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 827,00	0,00	23 827,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 462,95	0,00	160 462,95
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	0,00	5 140,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 364,00	0,00	29 364,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 414,00	0,00	4 414,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 502,00	0,00	35 502,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
4260		Zakup energii	22 907,64	0,00	22 907,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,69	0,00	3 484,69
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 298,75	0,00	141 298,75
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 799,18	0,00	7 799,18
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	760,41	0,00	760,41
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	132 139,16	0,00	132 139,16
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
80195		Pozostała działalność	179 738,62	-1 236,73	178 501,89
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 453,00	0,00	10 453,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 792,95	-929,93	11 863,02
4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	88,25	5 788,25
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 792,67	-395,05	137 397,62
851		Ochrona zdrowia	370 044,00	0,00	370 044,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 890,00	0,00	12 890,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 390,00	0,00	3 390,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 304,00	0,00	325 304,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 745,00	0,00	98 745,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	0,00	11 550,00
4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	188 159,00	0,00	188 159,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
85195		Pozostała działalność	31 850,00	0,00	31 850,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 050,00	0,00	31 050,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
852		Pomoc społeczna	4 986 620,53	5 621,00	4 992 241,53
85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	0,00	540 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	0,00	540 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	763 821,45	-1 500,00	762 321,45
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 360,00	550,00	468 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	0,00	8 650,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 660,00	0,00	85 660,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 310,85	-10,00	10 300,85
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	-40,00	10 660,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 633,01	0,00	77 633,01
4260		Zakup energii	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 842,29	1 140,00	32 982,29
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	-150,00	2 800,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	0,00	17 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
4430		Różne opłaty i składki	4 300,00	-110,00	4 190,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 425,30	0,00	11 425,30
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	0,00	540,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-980,00	3 220,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	0,00	3 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
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	55 500,00	0,00	55 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00	0,00	55 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 789,00	0,00	220 789,00
3110		Świadczenia społeczne	220 789,00	0,00	220 789,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	161 400,00	-5 000,00	156 400,00
3110		Świadczenia społeczne	161 400,00	-5 000,00	156 400,00
85216		Zasiłki stałe	190 609,00	0,00	190 609,00
3110		Świadczenia społeczne	190 609,00	0,00	190 609,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 357 240,03	11 100,00	1 368 340,03
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 765,00	13 000,00	902 765,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	65 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 373,00	0,00	159 373,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	0,00	16 100,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	0,00	9 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	0,00	13 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 317,93	-2 400,00	55 917,93
4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	500,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 300,00	0,00	60 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 300,00	0,00	7 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 984,10	0,00	21 984,10
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 500,00	0,00	8 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	0,00	4 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		250 676,10	-1 800,00	248 876,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 700,00	-1 000,00	55 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00	0,00	3 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 100,00	-800,00	10 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	0,00	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	0,00	13 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii		83 400,00	0,00	83 400,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00	19 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 976,10	0,00	1 976,10
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		114 733,87	-2 800,00	111 933,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	0,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 400,00	-1 000,00	44 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900,00	0,00	2 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 800,00	-1 000,00	14 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00	-800,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00	0,00	46 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 333,87	0,00	1 333,87
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		197 382,00	0,00	197 382,00
3110	Świadczenia społeczne		197 382,00	0,00	197 382,00
85232	Centra integracji społecznej		1 097 170,08	20 000,00	1 117 170,08
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		267 648,00	0,00	267 648,00
2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące		194 687,14	0,00	194 687,14
2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące		24 095,25	0,00	24 095,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 739,69	0,00	360 739,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	20 000,00	270 000,00
85295	Pozostała działalność		33 499,00	-14 379,00	19 120,00
3110	Świadczenia społeczne		13 920,00	0,00	13 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 579,00	-14 379,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 480,00	0,00	40 480,00
85395	Pozostała działalność		40 480,00	0,00	40 480,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 988,00	12,00	2 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 372,00	-3 892,00	31 480,00
4307	Zakup usług pozostałych		3 120,00	3 880,00	7 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 032 342,65	-67 146,00	1 965 196,65
85401	Świetlice szkolne		344 639,00	-2 946,00	341 693,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 769,82	-946,00	256 823,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 334,00	0,00	15 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 043,00	-1 000,00	45 043,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 808,00	-1 000,00	4 808,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 684,18	0,00	19 684,18
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		40 168,65	-8 000,00	32 168,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22 260,00	-8 000,00	14 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 540,00	0,00	2 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		360,00	0,00	360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 900,00	0,00	14 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		108,65	0,00	108,65
85410	Internaty i bursy szkolne		1 582 680,00	-56 200,00	1 526 480,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 380,00	0,00	2 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 620,00	-16 306,71	567 313,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 200,00	0,00	39 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 080,00	0,00	113 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 781,00	0,00	13 781,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 800,00	0,00	36 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 885,00	6 000,00	114 885,00
4220	Zakup środków żywności		377 723,00	-40 000,00	337 723,00
4260	Zakup energii		160 000,00	0,00	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	-5 000,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 070,00	0,00	1 070,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 296,52	5 000,00	83 296,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki		1 353,00	0,00	1 353,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 631,48	106,71	21 738,19
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 280,00	0,00	8 280,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		15 780,00	-6 000,00	9 780,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		44 675,00	0,00	44 675,00
3240		Stypendia dla uczniów	33 308,00	0,00	33 308,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	11 367,00	0,00	11 367,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 180,00	0,00	20 180,00
3240		Stypendia dla uczniów	20 180,00	0,00	20 180,00
855	Rodzina		14 999 485,00	0,00	14 999 485,00
85501	Świadczenie wychowawcze		9 099 810,00	0,00	9 099 810,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
3110		Świadczenia społeczne	8 943 410,00	0,00	8 943 410,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	0,00	20 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,34	0,00	5 514,34
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 128 815,00	1 000,00	5 129 815,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	4 890 415,00	0,00	4 890 415,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00	0,00	145 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	0,00	12 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	2 000,00	27 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	-1 000,00	2 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 043,02	0,00	24 043,02
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		164,00	0,00	164,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	164,00
85504	Wspieranie rodziny		668 696,00	-1 000,00	667 696,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
3110		Świadczenia społeczne	584 240,00	0,00	584 240,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620,00	-1 000,00	54 620,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	0,00	3 350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 197,00	0,00	10 197,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	0,00	1 503,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,34	0,00	7 000,34
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	0,00	50 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
85508		Rodziny zastępcze	45 100,00	0,00	45 100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 100,00	0,00	45 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 900,00	0,00	6 900,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	0,00	6 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 921 260,00	-27 860,00	6 893 400,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 563,00	-6 716,00	486 847,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	-1 100,00	298 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
4430		Różne opłaty i składki	53 550,00	1 100,00	54 650,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	13,00	0,00	13,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-6 716,00	13 284,00
90002		Gospodarka odpadami	1 971 963,00	0,00	1 971 963,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 071,70	130,42	217 202,12
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	0,00	6 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	0,00	37 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	62 000,00
4260		Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 149 143,00	6 000,00	1 155 143,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	31 200,00	0,00	31 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	-130,42	5 797,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00	0,00	15 120,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	384 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	479 316,00	15 250,00	494 566,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	0,00	13 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 956,04	3 900,00	209 856,04
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 872,00	0,00	13 872,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 154,00	350,00	37 504,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	0,00	4 720,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	146 000,00	11 000,00	157 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	0,00	7 113,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	462 000,00	0,00	462 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	0,00	69 000,00
4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00	0,00	390 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	0,00	65 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 950,00	-4 800,00	714 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260		Zakup energii	388 950,00	0,00	388 950,00
4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-4 800,00	15 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 100,00	0,00	54 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 100,00	-7 000,00	21 100,00
90095		Pozostała działalność	2 676 368,00	-31 594,00	2 644 774,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	830,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	0,00	52 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	-15 000,00	25 100,00
4260		Zakup energii	13 800,00	0,00	13 800,00
4270		Zakup usług remontowych	6 940,00	0,00	6 940,00
4300		Zakup usług pozostałych	209 720,00	-6 500,00	203 220,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	0,00	632,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 100,00	0,00	4 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 169,00	-4 000,00	2 302 169,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 777,00	-6 094,00	30 683,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 457 663,63	-10 822,00	2 446 841,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	0,00	2 500,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 668,63	-10 822,00	1 317 846,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	620,00	0,00	620,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	0,00	62 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,63	0,00	103 500,63
4260		Zakup energii	67 000,00	0,00	67 000,00
4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	250 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	129 806,00	6 000,00	135 806,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	0,00	4 750,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 292,00	0,00	251 292,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-16 822,00	328 178,00
	92116	Biblioteki	965 000,00	0,00	965 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 000,00	0,00	965 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 495,00	0,00	11 495,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 495,00	0,00	8 495,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	2 232 436,00	-17 000,00	2 215 436,00
	92601	Obiekty sportowe	1 656 249,00	0,00	1 656 249,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	0,00	5 450,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 266,00	0,00	563 266,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 969,00	0,00	36 969,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516,00	0,00	99 516,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 450,00	0,00	11 450,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	0,00	24 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	89 000,00
4260		Zakup energii	249 000,00	0,00	249 000,00
4270		Zakup usług remontowych	116 950,00	0,00	116 950,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	115 782,00	0,00	115 782,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4430		Różne opłaty i składki	5 745,00	0,00	5 745,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 365,00	0,00	15 365,00
4480		Podatek od nieruchomości	20 183,00	0,00	20 183,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 973,00	0,00	30 973,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000,00	0,00	47 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	203 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000,00	-17 000,00	456 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	461 000,00	-17 000,00	444 000,00
92695		Pozostała działalność	103 187,00	0,00	103 187,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	0,00	40 550,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	11 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 237,00	0,00	38 237,00
RAZEM WYDATKI			71 358 743,62	-626 672,00	70 732 071,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	61 359 831,66	-313 963,00	61 045 868,66
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	41 569 874,09	-227 463,00	41 342 411,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 234 082,70	-32 124,57	24 201 958,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 337 779,39	-195 326,43	17 142 452,96
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 312 056,57	-31 000,00	3 281 056,57
<i>dotacje celowe</i>	1 007 901,57	-15 000,00	992 901,57
<i>dotacje podmiotowe</i>	2 304 155,00	-16 000,00	2 288 155,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 742 421,00	-5 500,00	15 736 921,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	259 262,39	0,00	259 262,39
Obsługa długu	695 000,00	-50 000,00	645 000,00
Wydatki majątkowe	9 998 911,96	-312 709,00	9 686 202,96
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 998 911,96	-312 709,00	9 686 202,96
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 465 916,69	-107 452,00	1 358 464,69
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	28 100,00	-7 000,00	21 100,00
<i>dotacje celowe</i>	28 100,00	-7 000,00	21 100,00
wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	1 725 179,08	-107 452,00	1 617 727,08
RAZEM WYDATKI	71 358 743,62	-626 672,00	70 732 071,62

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		78 905,00	0,00	78 905,00
	01095	Pozostała działalność	78 905,00	0,00	78 905,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 177,00	0,00	38 177,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 728,00	0,00	40 728,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		179 980,00	-110 630,00	69 350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 980,00	-110 630,00	69 350,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 980,00	-110 630,00	69 350,00
852	Pomoc społeczna		829 522,08	20 000,00	849 522,08
	85232	Centra integracji społecznej	829 522,08	20 000,00	849 522,08
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	194 687,14	0,00	194 687,14
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	24 095,25	0,00	24 095,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 739,69	0,00	360 739,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 480,00	0,00	40 480,00
	85395	Pozostała działalność	40 480,00	0,00	40 480,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 988,00	12,00	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 372,00	-3 892,00	31 480,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 880,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		596 292,00	-16 822,00	579 470,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 292,00	-16 822,00	579 470,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 292,00	0,00	251 292,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-16 822,00	328 178,00
RAZEM WYDATKI			1 725 179,08	-107 452,00	1 617 727,08

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		298 328,00	-7 310,00	291 018,00
	01095	Pozostała działalność	298 328,00	-7 310,00	291 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 423,00	-7 310,00	212 113,00
		<i>Postawienie altany przy świetlicy wiejskiej w Podpniewkach oraz stworzenie placu zabaw w Podpniewkach</i>	71 476,00	-7 310,00	64 166,00
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Orliczku</i>	68 131,00	0,00	68 131,00
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu.</i>	63 136,00	0,00	63 136,00
		<i>Urządzenie terenu przy świetlicy w Zamorzu</i>	16 680,00	0,00	16 680,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 177,00	0,00	38 177,00
		<i>Lubocześnica na start - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy</i>	38 177,00	0,00	38 177,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 728,00	0,00	40 728,00
		<i>Lubocześnica na start - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy</i>	40 728,00	0,00	40 728,00
600	Transport i łączność		4 577 099,37	-46 841,00	4 530 258,37
	60016	Drogi publiczne gminne	4 577 099,37	-46 841,00	4 530 258,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 577 099,37	-46 841,00	4 530 258,37
		<i>Rozbudowa drogi gminnej w m. Chełmno, od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1882P</i>	3 163 904,00	-236,00	3 163 668,00
		<i>Wykonanie projektu przebudowy ulicy Topolowej w Pniewach.</i>	161,84	0,00	161,84
		<i>Przebudowa ul. Konopnickiej w Pniewach - dokumentacja projektowa.</i>	485,53	0,00	485,53
		<i>Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem</i>	628 950,00	0,00	628 950,00
		<i>Rozbudowa ulic Turowskiej i Jakubowskiej w Pniewach z odwodnieniem</i>	27 000,00	-17 625,00	9 375,00
		<i>Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Chełmnie.</i>	115 598,00	0,00	115 598,00
		<i>Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	20 000,00	-2 499,00	17 501,00
		<i>Przebudowa ulicy Topolowej w Pniewach.</i>	410 000,00	-7 232,00	402 768,00
		<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubocześnica, Buszewo, Karmin.</i>	211 000,00	-19 249,00	191 751,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		532 860,00	-139 572,00	393 288,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 860,00	-139 572,00	393 288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-25 421,00	134 579,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach - dokumentacja projektowa	100 000,00	-1 629,00	98 371,00
		Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego	60 000,00	-23 792,00	36 208,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 980,00	-110 630,00	69 350,00
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	126 980,00	-110 151,00	16 829,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowa 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych	53 000,00	-479,00	52 521,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 880,00	-3 521,00	189 359,00
		Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Psarskie	65 000,00	0,00	65 000,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej	5 000,00	-3 521,00	1 479,00
		Zakup nieruchomości na cele rekreacyjno-sportowe - Park Sokoła	122 880,00	0,00	122 880,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 909,90	-4 014,00	84 895,90
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie do zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach	15 000,00	0,00	15 000,00
		75416 Straż gminna (miejska)	16 000,00	0,00	16 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	16 000,00	0,00	16 000,00
		75495 Pozostała działalność	57 909,90	-4 014,00	53 895,90
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 909,90	-4 014,00	53 895,90
		Wykonanie instalacji monitoringu terenów komunikacyjnych w Pniewach przy ul. Pocztowej	26 076,90	0,00	26 076,90
		Montaż kamer monitoringu miejskiego na Osiedlu Wyzwolenia	31 833,00	-4 014,00	27 819,00
801		Oświata i wychowanie	148 400,00	-89 540,00	58 860,00
		80101 Szkoły podstawowe	85 400,00	-47 770,00	37 630,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,00	-47 770,00	37 630,00
		Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach.	3 000,00	-1 770,00	1 230,00
		Przebudowa komina stalowego z czopuchem w Szkole Podstawowej w Nojewie	46 000,00	-46 000,00	0,00
		Połączenie budynków C i D w Szkole Podstawowej w Pniewach	36 400,00	0,00	36 400,00
		80115 Technika	48 000,00	-40 000,00	8 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-40 000,00	8 000,00
		Zakup wyspecjalizowanego sprzętu do sali mechatronicznej	48 000,00	-40 000,00	8 000,00
		80120 Licea ogólnokształcące	15 000,00	-1 770,00	13 230,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-1 770,00	13 230,00
		Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach.	3 000,00	-1 770,00	1 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		<i>Wielofunkcyjna kserokopiarka</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna		610 739,69	20 000,00	630 739,69
85232	Centra integracji społecznej		610 739,69	20 000,00	630 739,69
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 739,69	0,00	360 739,69
		<i>Budowa infrastruktury pomocniczej oraz zakup urządzeń na potrzeby realizacji zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez CIS "Ostoja" w Pniewach</i>	360 739,69	0,00	360 739,69
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		<i>Budowa infrastruktury pomocniczej oraz zakup urządzeń na potrzeby realizacji zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez CIS "Ostoja" w Pniewach</i>	250 000,00	20 000,00	270 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 795 046,00	-28 610,00	2 766 436,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	-6 716,00	13 284,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-6 716,00	13 284,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Okrężnej, Łąkowej, Malinowej i Poziomkowej w Pniewach.</i>	20 000,00	-6 716,00	13 284,00
90002	Gospodarka odpadami		384 000,00	0,00	384 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	384 000,00
		<i>Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do usuwania zanieczyszczeń z miejsc publicznych</i>	384 000,00	0,00	384 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	-4 800,00	15 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-4 800,00	15 200,00
		<i>Zakup iluminacji świątecznej</i>	20 000,00	-4 800,00	15 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		28 100,00	-7 000,00	21 100,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 100,00	-7 000,00	21 100,00
		<i>Współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy</i>	28 100,00	-7 000,00	21 100,00
90095	Pozostała działalność		2 342 946,00	-10 094,00	2 332 852,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 169,00	-4 000,00	2 302 169,00
		<i>Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła"</i>	1 169,00	0,00	1 169,00
		<i>Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy</i>	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 777,00	-6 094,00	30 683,00
		<i>Zakup kamery termowizyjnej</i>	36 777,00	-6 094,00	30 683,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		706 292,00	-16 822,00	689 470,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		706 292,00	-16 822,00	689 470,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa terenu dojazdowego oraz placu rekreacyjnego na działce nr 88/1 w Kikowie</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 292,00	0,00	251 292,00
		<i>Nasze wiejskie centrum kultury - przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podpniewkach</i>	251 292,00	0,00	251 292,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 000,00	-16 822,00	328 178,00
		<i>Nasze wiejskie centrum kultury - przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podpniewkach</i>	345 000,00	-16 822,00	328 178,00
926	Kultura fizyczna		241 237,00	0,00	241 237,00
92601	Obiekty sportowe		203 000,00	0,00	203 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 000,00	0,00	203 000,00
		<i>Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim</i>	203 000,00	0,00	203 000,00
92695	Pozostała działalność		38 237,00	0,00	38 237,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 237,00	0,00	38 237,00
		<i>Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Lubosinie</i>	28 000,00	0,00	28 000,00
		<i>Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Lubosinie</i>	3 256,00	0,00	3 256,00
		<i>Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Psarskiem</i>	3 256,00	0,00	3 256,00
		<i>Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Pniewach</i>	3 725,00	0,00	3 725,00
RAZEM WYDATKI			9 998 911,96	-312 709,00	9 686 202,96

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	9 998 911,96	-312 709,00	9 686 202,96
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 998 911,96	-312 709,00	9 686 202,96
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 465 916,69	-107 452,00	1 358 464,69
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	28 100,00	-7 000,00	21 100,00
RAZEM WYDATKI	9 998 911,96	-312 709,00	9 686 202,96

Załącznik Nr 4
do uchwały nr
.....
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Przychody ogółem:			5 339 624,55
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 880 979,55
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	58 645,00

Rozchody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 753 976,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	576 100,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	77 876,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 000,00	0,00	21 000,00
	01008	Melioracje wodne	21 000,00	0,00	21 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
630	Turystyka		18 775,00	0,00	18 775,00
	63095	Pozostała działalność	18 775,00	0,00	18 775,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 600,00	0,00	4 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 175,00	0,00	14 175,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 000,00	0,00	21 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	0,00	21 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00	21 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 065 046,18	-6 000,00	1 059 046,18
	80104	Przedszkola	552 700,00	-6 000,00	546 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 700,00	-8 000,00	538 700,00
	80110	Gimnazja	478 720,00	0,00	478 720,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	478 720,00	0,00	478 720,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	23 827,00	0,00	23 827,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 827,00	0,00	23 827,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 799,18	0,00	7 799,18
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 799,18	0,00	7 799,18
851		Ochrona zdrowia	31 050,00	0,00	31 050,00
85195		Pozostała działalność	31 050,00	0,00	31 050,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 050,00	0,00	31 050,00
852		Pomoc społeczna	486 430,39	0,00	486 430,39
85232		Centra integracji społecznej	486 430,39	0,00	486 430,39
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	267 648,00	0,00	267 648,00
2647		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	194 687,14	0,00	194 687,14
2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	24 095,25	0,00	24 095,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 260,00	-8 000,00	14 260,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 260,00	-8 000,00	14 260,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 260,00	-8 000,00	14 260,00
855		Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	0,00	50 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 100,00	-7 000,00	21 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 100,00	-7 000,00	21 100,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 100,00	-7 000,00	21 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 495,00	0,00	1 123 495,00
92116		Biblioteki	965 000,00	0,00	965 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 000,00	0,00	965 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		8 495,00	0,00	8 495,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 495,00	0,00	8 495,00
926	Kultura fizyczna		473 000,00	-17 000,00	456 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		473 000,00	-17 000,00	456 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	461 000,00	-17 000,00	444 000,00
RAZEM WYDATKI			3 340 156,57	-38 000,00	3 302 156,57

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
dotacje na zadania bieżące	3 312 056,57	-31 000,00	3 281 056,57
dotacje celowe	1 007 901,57	-15 000,00	992 901,57
dotacje podmiotowe	2 304 155,00	-16 000,00	2 288 155,00
dotacje na zadania inwestycyjne	28 100,00	-7 000,00	21 100,00
dotacje celowe	28 100,00	-7 000,00	21 100,00
RAZEM WYDATKI	3 340 156,57	-38 000,00	3 302 156,57

Załącznik nr 6
do uchwały nr
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody			Koszty i inne obciążenia			
				ogółem	dotacja z budżetu	dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	koszty ogółem	w tym		
								6	7	8
3	4	5	6	7	8	9	10			
I	Zakład budżetowy									
1	Centrum Integracji Społecznej w Pniewach	852	85232	945 148,00	267 648,00		940 207,00	0,00	0,00	
2	Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Projekt "Centrum Integracji Społecznej mają szansą na aktywność zawodową"	852	85232	218 782,39		EFSWRPO 194 687,14 BUDŻET PAŃSTWA 24 095,25	194 687,14 (7) 24 095,25 (9) 4 941,00 (9)		0,00	
	Ogółem			1 163 930,39	267 648,00		1 163 930,39	0,00	0,00	