

UCHWAŁA NR XXVIII/185/2017

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 15.02.2017 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwała, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXVII/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 6.2017 z dnia 01.02.2017r.

**§ 1**

**1.** § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 51.094.782,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.823.092,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 271.690,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2.** § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 53.847.878,00 złotych, z tego:

1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki bieżące w wysokości 48.736.328,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 5.111.550,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 16.919.520,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

### 3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 101.490,74 złote
- 2) celową w wysokości 160.000,00 złotych z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,00 złotych

### 4. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.620.280,00 złotych,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 347.000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. § 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4.

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/185/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 15.02.2017 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2016 ROK

*1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody:*

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-4 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>-3 975,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-3 975,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-14 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 375,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>-2 888,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 000,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>-3 888,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - Pismo Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ostatecznych kwot udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok	-3 888,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>74 550,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 050,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- Pismo Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2017 rok	70 050,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 500,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>-1 525,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-10 400,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-590,00
	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	-10 400,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00

0690	Wpływy z różnych opłat	-100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 875,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	875,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 950,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 950,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>60,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-10 000,00

**RAZEM DOCHODY:**

**66.222,00**

## 2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 600,00</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 600,00</b>
		<i>Opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</i>	<i>3 600,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 612,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 612,00</b>
		<i>Zakup tuszy i tonerów</i>	<i>112,00</i>
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>4 046,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>-2 000,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - delegacje</i>	<i>-8 000,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób</i>	<i>2 454,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - szkolenia</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	<i>4 941,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - płace</i>	<i>4 941,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu- trzynastka</i>	<i>-9 882,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia</i>	<i>5 000,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>52 528,10</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>52 528,10</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>46 490,74</i>
		<i>Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym</i>	<i>6 037,36</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 012,07</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-1 107,99</b>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-2 888,00
	<i>Świadczenie socjalne</i>	-0,18
	<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież</i>	-0,48
	<i>Płace</i>	3 780,95
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-2 000,05
	<i>Składki ZUS</i>	-0,14
	<i>Fundusz pracy</i>	-0,09
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>-28 450,13</b>
	<i>Płace</i>	-23 419,82
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 322,28
	<i>Fundusz pracy</i>	-874,67
	<i>Świadczenie socjalne</i>	-2 878,72
	<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież</i>	0,37
	<i>Składki ZUS</i>	-3 599,57
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>-225,00</b>
	<i>Usługi pozostałe</i>	-5 500,00
	<i>Płace</i>	-3 525,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 300,00
	<i>Usługa serwisowa</i>	5 500,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>-2 200,00</b>
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-2 200,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,13</b>
	<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli</i>	0,13
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>31 270,00</b>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 015,00
	<i>Fundusz pracy</i>	875,00
	<i>Świadczenie socjalne</i>	2 880,00
	<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież</i>	1 900,00
	<i>Płace</i>	21 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	3 600,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>525,02</b>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	525,00
	<i>Płace</i>	0,53
	<i>Składki ZUS</i>	-0,46
	<i>Fundusz pracy</i>	-0,05
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,04</b>
	<i>Konkurs w Szkołach</i>	1 000,00
	<i>Dofinansowanie programu" SKS"</i>	1 200,00
	<i>Świadczenie socjalne</i>	0,04
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 908,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>51 000,00</b>
	<i>zasiłki celowe</i>	51 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>-1 156,00</b>
	<i>odpis ZFŚS środki własne</i>	1 233,00
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	-2 449,00
	<i>zakup paliwa</i>	60,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64,00</b>
	<i>odpis ZFŚS środki własne</i>	184,00

	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	-120,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-1 978,17</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 801,83</b>
	<i>Ekwiwalent za odzież.</i>	100,00
	<i>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 101,07
	<i>Płace</i>	-500,17
	<i>Dotatki wiejskie ,mieszaniowe,ekwiwalent za odzież</i>	100,00
	<i>Składki ZUS</i>	0,38
	<i>Fundusz pracy</i>	0,55
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>-3 780,00</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna</i>	-3 780,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>-49 848,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>
	<i>odpis ZFŚS środki zlecone</i>	1 549,00
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone</i>	-389,00
	<i>zużycie energii środki zlecone</i>	-8 000,00
	<i>zużycie gazu środki zlecone</i>	-9 000,00
	<i>zakup usług informatycznych środki zlecone</i>	-4 000,00
	<i>szkolenia pracowników środki zlecone</i>	-2 500,00
	<i>zakup usług bankowych środki zlecone</i>	-860,00
	<i>zakup usług pozostałych środki zlecone</i>	-3 500,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	54 171,00
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	-9 249,00
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	-18 222,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>-48 485,00</b>
	<i>odpis ZFŚS środki zlecone</i>	-358,00
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	92,00
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone</i>	-473,00
	<i>zużycie gazu środki zlecone</i>	-1 000,00
	<i>zakup usług informatycznych środki zlecone</i>	-1 000,00
	<i>zakup usług pocztowych środki zlecone</i>	-1 000,00
	<i>szkolenia pracowników środki zlecone</i>	1 000,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	-48 577,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	10 413,00
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	-1 000,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	-6 582,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>-1 363,00</b>
	<i>odpis ZFŚS środki własne</i>	-84,00
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	-1 279,00
	<i>ryczałt na dojazdy</i>	6 019,00
	<i>ubezpieczenie budynku i samochodu</i>	-6 019,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 388,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>-1 200,00</b>
	<i>Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy</i>	-1 200,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 200,00</b>
	<i>Utrzymanie zwierząt w schronisku</i>	1 200,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 388,00</b>
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka</i>	-112,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	3 500,00

**RAZEM WYDATKI:**

**66.222,00**

Ponadto uregulowano wskazania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczące Uchwały Nr 2/211/2017 z dnia 25.01.2017 r. doprowadzając do zgodności załącznik Nr 4 „Funduszu sołeckiego” oraz Załączniki Nr 2 „Wydatki” oraz Nr 3 „Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku”. Podniesiono kwotę rezerwy celowej do kwoty 160.000,00 zł.

Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>40 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 603,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>158 572,00</b>	<b>-3 975,00</b>	<b>154 597,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>50 315,00</b>	<b>-3 975,00</b>	<b>46 340,00</b>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-14 900,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-4 500,00	500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 315,00	-1 375,00	28 940,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>18 585 129,00</b>	<b>-2 888,00</b>	<b>18 582 241,00</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>3 762 377,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 763 377,00</b>
0380		Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>9 460 747,00</b>	<b>-3 888,00</b>	<b>9 456 859,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 300 747,00	-3 888,00	9 296 859,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 436 130,00</b>	<b>74 550,00</b>	<b>10 510 680,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>8 573 150,00</b>	<b>70 050,00</b>	<b>8 643 200,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 573 150,00	70 050,00	8 643 200,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>880 350,00</b>	<b>-1 525,00</b>	<b>878 825,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>26 710,00</b>	<b>-10 400,00</b>	<b>16 310,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	590,00	590,00
0690		Wpływy z różnych opłat	590,00	-590,00	0,00
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	25 200,00	-10 400,00	14 800,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>8 875,00</b>	<b>8 875,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	875,00	875,00
2910		Wpływy ze zwrotów 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	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>400 419,00</b>	<b>60,00</b>	<b>400 479,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>134 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 905,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 950,00	1 950,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	-1 950,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>95 356,00</b>	<b>60,00</b>	<b>95 416,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 816 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 816 958,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>12 195 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 195 019,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 621 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 621 939,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>51 028 560,00</b>	<b>66 222,00</b>	<b>51 094 782,00</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85401	Świetlice szkolne	przed	409 628,17	409 628,17	408 094,17	380 826,17	27 268,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-1 100,10	-1 100,10	-1 100,10	-1 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	2 901,93	2 901,93	2 701,93	2 701,93	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	411 430,00	411 430,00	409 696,00	382 428,00	27 268,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-3 780,00	-3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed	17 010 473,00	17 010 473,00	665 892,00	474 204,00	191 688,00	0,00	16 344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-116 916,00	-116 916,00	-92 112,00	-50 561,00	-41 551,00	0,00	-24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	67 068,00	67 068,00	67 068,00	64 519,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	16 960 625,00	16 960 625,00	640 848,00	488 162,00	152 686,00	0,00	16 319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed	12 192 899,00	12 192 899,00	143 598,00	69 820,00	73 778,00	0,00	12 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-55 656,00	-55 656,00	-37 434,00	-325,00	-37 109,00	0,00	-18 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	55 656,00	55 656,00	55 656,00	54 107,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	12 192 899,00	12 192 899,00	161 820,00	123 602,00	38 218,00	0,00	12 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed	4 660 306,00	4 660 306,00	365 026,00	326 594,00	38 432,00	0,00	4 295 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-59 897,00	-59 897,00	-53 315,00	-48 957,00	-4 358,00	0,00	-6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	11 412,00	11 412,00	11 412,00	10 412,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	4 611 821,00	4 611 821,00	323 123,00	288 049,00	35 074,00	0,00	4 288 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed	90 018,00	90 018,00	90 018,00	77 790,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-1 363,00	-1 363,00	-1 363,00	-1 279,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	88 655,00	88 655,00	88 655,00	76 511,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	3 784 038,00	3 613 038,00	3 599 038,00	3 255 535,00	3 273 503,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-1 464,00	-1 464,00	-1 464,00	-264,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	4 852,00	4 852,00	3 652,00	0,00	3 652,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	3 787 426,00	3 616 426,00	3 601 226,00	3 255 271,00	3 275 955,00	13 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed	2 026 222,00	1 863 222,00	1 863 222,00	1 320 085,00	1 731 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-1 352,00	-1 352,00	-1 352,00	-152,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	2 025 022,00	1 862 022,00	1 862 022,00	1 319 933,00	1 730 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed	18 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	19 200,00	19 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed	324 816,00	324 816,00	322 816,00	193 450,00	129 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-112,00	-112,00	-112,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	328 204,00	328 204,00	326 204,00	193 338,00	132 866,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Wydatki razem:</b>			przed	<b>53 781 656,00</b>	<b>48 670 106,00</b>	<b>27 961 829,89</b>	<b>17 499 387,26</b>	<b>10 462 442,63</b>	<b>2 402 583,00</b>	<b>17 890</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>5 111 550,00</b>	<b>4 251 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>
			zmniejszeni	<b>-189 264,33</b>	<b>-189 264,33</b>	<b>-160 679,85</b>	<b>-100 683,95</b>	<b>-59 995,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 584,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększeni	<b>255 486,33</b>	<b>255 486,33</b>	<b>201 185,96</b>	<b>113 521,69</b>	<b>87 664,27</b>	<b>1 200,00</b>	<b>53 100,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po	<b>53 847 878,00</b>	<b>48 736 328,00</b>	<b>28 002 336,00</b>	<b>17 512 225,00</b>	<b>10 490 111,00</b>	<b>2 403 783,00</b>	<b>17 915</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>5 111 550,00</b>	<b>4 251 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	



**Wydatki - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 781 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 781 758,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>12 192 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 192 819,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		12 049 301,00	-18 222,00	12 031 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	45 267,00	100 267,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 343,00	-325,00	3 018,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 047,00	7 739,00	17 786,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 430,00	1 101,00	2 531,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	-9 249,00	6 751,00
4260	Zakup energii		27 000,00	-17 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 300,00	-8 360,00	11 940,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 368,00	1 549,00	2 917,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	-2 500,00	2 500,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 588 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 588 939,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		4 295 280,00	-6 582,00	4 288 698,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 425,00	9 516,00	98 941,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 140,00	-395,00	5 745,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 458,00	596,00	177 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 204,00	223,00	2 427,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00	-1 000,00	1 900,00
4260	Zakup energii		5 432,00	-1 000,00	4 432,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 100,00	-2 000,00	3 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 370,00	-358,00	3 012,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1 000,00	1 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 919 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 919 520,00</b>







Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>822 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>822 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	822 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 975 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>



