

UCHWAŁA NR XLIX/319/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) 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 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XL/259/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.02.2018, Nr XLII/278/2018 z dnia 23.03.2018 r, Nr XLIII/285/2018 z dnia 12.04.2018 r, Nr XLIV/289/2018 z dnia 10.05.2018 r, Nr XLV/296/2018 z dnia 29.05.2018 r, Nr XLVI/305/2018 z dnia 21.06.2018 r, Nr XLVIII/311/2018 z dnia 28.08.2018 r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8.2018 z dnia 31.01.2018r., Nr 14.2018 z dnia 30.03.2018 r, Nr 15.2018z dnia 10.04.2018 r, Nr 16.2018 z dnia 26.04.2018 r, Nr 26.2018 z dnia 29.06.2018 r, Nr 29.2018 z dnia 31.07.2018 r., Nr 35.2018 z dnia 10.09.2018 r.

§ 1.

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 56.067.994,75 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.751.814,04 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.316.180,71 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 16.586.478,57 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 62.227.420,75 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 53.767.931,75 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 8.459.489,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 16.586.478,57 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 240.758,18 złote

2) celową w wysokości 170.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 złotych

4. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.859.483,50 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 435.200,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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 5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 488,00	6 153,00	52 641,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 766,00	6 153,00	49 919,00
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	43 766,00	6 153,00	49 919,00
758		Różne rozliczenia	12 064 546,18	8 000,00	12 072 546,18
75814		Różne rozliczenia finansowe	157 266,18	8 000,00	165 266,18
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	27 500,00	8 000,00	35 500,00
852		Pomoc społeczna	652 006,00	20 747,00	672 753,00
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	46 076,00	500,00	46 576,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 219,00	500,00	14 719,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	2 240,00	32 240,00
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	0,00	2 240,00	2 240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 993,00	18 007,00	138 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 993,00	18 007,00	138 000,00
RAZEM DOCHODY			56 033 094,75	34 900,00	56 067 994,75

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 488,00	6 153,00	52 641,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 766,00	6 153,00	49 919,00
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	43 766,00	6 153,00	49 919,00
852		Pomoc społeczna	48 560,00	2 240,00	50 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 240,00	2 240,00
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	0,00	2 240,00	2 240,00
RAZEM DOCHODY			16 578 085,57	8 393,00	16 586 478,57

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 142 014,20	792 014,20	787 814,20	8 584,68	779 229,52	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 151 014,20	801 014,20	796 814,20	8 584,68	788 229,52	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1008		Melioracje wodne	przed zmianą	28 200,00	28 200,00	24 000,00	0,00	24 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 200,00	32 200,00	28 000,00	0,00	28 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	400 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	405 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 288 056,00	683 540,00	683 540,00	0,00	683 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 516,00	3 604 516,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 541,00	-14 541,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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 zmianach	4 273 515,00	683 540,00	683 540,00	0,00	683 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 975,00	3 589 975,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 475 453,00	625 937,00	625 937,00	0,00	625 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 516,00	1 849 516,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 541,00	-14 541,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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 zmianach	2 460 912,00	625 937,00	625 937,00	0,00	625 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 975,00	1 834 975,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	908 068,00	658 068,00	658 068,00	0,00	658 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	908 068,00	608 068,00	608 068,00	0,00	608 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	798 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	798 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 174 616,00	4 337 214,00	4 093 374,00	2 922 335,00	1 171 039,00	18 500,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	837 402,00	37 402,00	12 402,00	800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 056,00	-8 056,00	-8 056,00	-2 000,00	-6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 180 560,00	4 343 158,00	4 094 318,00	2 920 335,00	1 173 983,00	23 500,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 402,00	37 402,00	12 402,00	800 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 641 658,00	3 616 658,00	3 611 258,00	2 795 251,00	816 007,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 056,00	-1 056,00	-1 056,00	0,00	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 642 602,00	3 617 602,00	3 612 202,00	2 795 251,00	816 951,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	254 800,00	254 800,00	254 800,00	15 200,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	254 800,00	254 800,00	254 800,00	15 200,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 049 074,00	236 672,00	113 232,00	5 000,00	108 232,00	18 500,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	812 402,00	12 402,00	12 402,00	800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 054 074,00	241 672,00	113 232,00	3 000,00	110 232,00	23 500,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 402,00	12 402,00	12 402,00	800 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	46 488,00	46 488,00	46 138,00	21 522,00	24 616,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-748,00	-748,00	-748,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 901,00	6 901,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	52 641,00	52 641,00	47 191,00	23 323,00	23 868,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	43 766,00	43 766,00	43 416,00	19 629,00	23 787,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-748,00	-748,00	-748,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 901,00	6 901,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49 919,00	49 919,00	44 469,00	21 430,00	23 039,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	446 765,18	446 765,18	446 765,18	0,00	446 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-36 007,00	-36 007,00	-36 007,00	0,00	-36 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	410 758,18	410 758,18	410 758,18	0,00	410 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	446 765,18	446 765,18	446 765,18	0,00	446 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-36 007,00	-36 007,00	-36 007,00	0,00	-36 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	410 758,18	410 758,18	410 758,18	0,00	410 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 306 031,37	17 010 531,37	16 743 340,37	13 481 712,00	3 261 628,37	45 396,00	221 795,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 863,75	-4 863,75	-4 863,75	0,00	-4 063,75	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	42 203,75	42 203,75	42 203,75	0,00	42 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 343 371,37	17 047 871,37	16 781 480,37	13 481 712,00	3 299 768,37	45 396,00	220 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 967 426,00	8 671 926,00	8 506 168,00	7 229 408,00	1 276 760,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	0,00	-3 740,00	0,00	0,00	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 000 646,00	8 705 146,00	8 539 388,00	7 229 408,00	1 309 980,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 462 942,00	2 462 942,00	2 429 550,00	1 918 097,00	511 453,00	27 300,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 464 742,00	2 464 742,00	2 432 150,00	1 918 097,00	514 053,00	27 300,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 278 038,00	3 278 038,00	3 270 061,00	2 743 471,00	526 590,00	0,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	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	0,00				
			zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 280 358,00	3 280 358,00	3 272 381,00	2 743 471,00	528 910,00	0,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	480 099,00	480 099,00	480 099,00	0,00	480 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	480 099,00	480 099,00	480 099,00	0,00	480 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	145 675,37	145 675,37	145 675,37	0,00	145 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-123,75	-123,75	-123,75	0,00	-123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	123,75	123,75	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	145 675,37	145 675,37	145 675,37	0,00	145 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 179 462,00	3 179 462,00	1 785 668,00	880 000,00	905 668,00	158 000,00	1 235 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 003,00	-4 003,00	-4 003,00	0,00	-4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	24 747,00	24 747,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	18 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 200 206,00	3 200 206,00	1 788 405,00	880 000,00	908 405,00	158 000,00	1 253 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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.	przed zmianą	46 479,00	46 479,00	46 479,00	0,00	46 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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 zmianach	46 979,00	46 979,00	46 979,00	0,00	46 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	896 481,00	896 481,00	890 481,00	762 006,00	128 475,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-403,00	-403,00	-403,00	0,00	-403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 zmianach	900 078,00	900 078,00	894 078,00	762 006,00	132 072,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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 zmianach	152 240,00	152 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 007,00	18 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 007,00	248 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	174 616,00	174 616,00	166 616,00	117 994,00	48 622,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 516,00	173 516,00	165 516,00	117 994,00	47 522,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 584 459,00	1 554 279,00	0,00	0,00	0,00	1 210 632,00	0,00	343 647,00	0,00	0,00	30 180,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 584 462,00	1 554 282,00	0,00	0,00	0,00	1 210 632,00	0,00	343 650,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 581 359,00	1 552 279,00	0,00	0,00	0,00	1 208 632,00	0,00	343 647,00	0,00	0,00	29 080,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 581 362,00	1 552 282,00	0,00	0,00	0,00	1 208 632,00	0,00	343 650,00	0,00	0,00	0,00	29 080,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 806 736,00	15 806 736,00	758 826,00	571 121,00	187 705,00	0,00	15 047 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 140,00	-33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 140,00	33 140,00	33 140,00	26 817,00	6 323,00	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 zmianach	15 806 736,00	15 806 736,00	791 966,00	597 938,00	194 028,00	0,00	15 014 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 075 151,00	5 075 151,00	360 092,00	308 408,00	51 684,00	0,00	4 715 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 140,00	-33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 140,00	33 140,00	33 140,00	26 817,00	6 323,00	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 zmianach	5 075 151,00	5 075 151,00	393 232,00	335 225,00	58 007,00	0,00	4 681 919,00	0,00	0,00	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 zmianą	4 644 977,00	3 896 838,00	3 840 345,50	329 830,00	3 510 515,50	54 492,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	748 139,00	748 139,00	340 893,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 277,00	-4 277,00	-4 277,00	-1 100,00	-3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 631 700,00	3 892 561,00	3 836 068,50	328 730,00	3 507 338,50	54 492,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 139,00	739 139,00	340 893,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	127 730,00	115 730,00	115 730,00	0,00	115 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 730,00	115 730,00	115 730,00	0,00	115 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	87 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 282,00	87 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00		
			po zmianach	81 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 282,00	81 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	330 957,00	330 957,00	328 957,00	189 830,00	139 127,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 277,00	-4 277,00	-4 277,00	-1 100,00	-3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	326 680,00	326 680,00	324 680,00	188 730,00	135 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 830 673,00	1 994 519,00	664 519,00	17 800,00	646 719,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 154,00	1 836 154,00	1 025 128,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 541,00	39 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541,00	14 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 850 214,00	1 999 519,00	664 519,00	17 800,00	646 719,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 695,00	1 850 695,00	1 025 128,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	95 600,00	35 600,00	23 600,00	400,00	23 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	90 600,00	30 600,00	23 600,00	400,00	23 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 321 873,00	1 545 719,00	580 719,00	1 200,00	579 519,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 154,00	1 776 154,00	1 025 128,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 541,00	32 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541,00	14 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 346 414,00	1 555 719,00	580 719,00	1 200,00	579 519,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 695,00	1 790 695,00	1 025 128,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	60 200,00	60 200,00	60 200,00	16 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 200,00	60 200,00	60 200,00	16 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 808 501,00	1 543 400,00	1 434 400,00	523 000,00	911 400,00	106 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	265 101,00	265 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 808 501,00	1 577 400,00	1 468 400,00	523 000,00	945 400,00	106 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	231 101,00	231 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	165 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 101,00	165 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	131 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 101,00	131 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 334 400,00	1 234 400,00	1 231 400,00	523 000,00	708 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 368 400,00	1 268 400,00	1 265 400,00	523 000,00	742 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	62 192 520,75	53 740 031,75	33 026 360,25	19 356 188,68	13 670 171,57	3 002 489,50	16 966 535,00	343 647,00	0,00	401 000,00	8 452 489,00	7 652 489,00	1 378 423,00	800 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-237 635,75	-180 094,75	-141 154,75	-3 100,00	-138 054,75	-5 000,00	-33 940,00	0,00	0,00	0,00	-57 541,00	-57 541,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	272 535,75	207 994,75	169 884,75	28 618,00	141 266,75	15 000,00	23 107,00	3,00	0,00	0,00	64 541,00	64 541,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62 227 420,75	53 767 931,75	33 055 090,25	19 381 706,68	13 673 383,57	3 012 489,50	16 955 702,00	343 650,00	0,00	401 000,00	8 459 489,00	7 659 489,00	1 378 423,00	800 000,00	0,00		

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 488,00	6 153,00	52 641,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 766,00	6 153,00	49 919,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	5 100,00	5 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,10	137,10	274,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 296,40	1 468,40	20 764,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	-748,00	5 762,00
801		Oświata i wychowanie	145 675,37	0,00	145 675,37
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 675,37	0,00	145 675,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 327,25	0,00	143 327,25
852		Pomoc społeczna	48 560,00	2 240,00	50 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 240,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00
855		Rodzina	15 577 064,00	0,00	15 577 064,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 651,00	0,00	5 036 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 715 059,00	-33 140,00	4 681 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 198,00	26 817,00	206 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00	1 153,00	5 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	5 170,00	14 800,00
RAZEM WYDATKI			16 578 085,57	8 393,00	16 586 478,57

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		350 000,00	0,00	350 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
600	Transport i łączność		3 604 516,00	-14 541,00	3 589 975,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>1 755 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 755 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 849 516,00	-14 541,00	1 834 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 516,00	-14 541,00	1 834 975,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>6 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 176,00</i>
		<i>FS Kaniew - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>14 541,00</i>	<i>-14 541,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>18 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 799,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>
		<i>Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00	50 000,00	300 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego w budynku ADM Wrotków 52</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
750	Administracja publiczna		837 402,00	0,00	837 402,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Zakup programu RADIX</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	812 402,00	0,00	812 402,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	800 000,00	0,00	800 000,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	260 000,00	0,00	260 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 192,00	0,00	10 192,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	10 192,00	0,00	10 192,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210,00	0,00	2 210,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	2 210,00	0,00	2 210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		162 000,00	0,00	162 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	0,00	5 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>KPP Krotoszyn- zakup sprzętu informatycznego dla Policji - dotacja</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	0,00	50 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Zakup samochodu ciężarowego - cysterny dla KP PSP w Krotoszynie - dotacja</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		87 000,00	0,00	87 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
75495	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		295 500,00	0,00	295 500,00
80101	Szkoły podstawowe		295 500,00	0,00	295 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	295 500,00
		<i>Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Utwardzenie placu przy sali gimnastycznej SP Mokronos</i>	81 500,00	0,00	81 500,00
		<i>Utwardzenie placu przy SP w Starej Obrze</i>	38 000,00	0,00	38 000,00
		<i>Wykonanie ogrodzenia przy SP w Starej Obrze</i>	26 000,00	0,00	26 000,00
851	Ochrona zdrowia		73 497,00	0,00	73 497,00
85111	Szpital ogólny		50 000,00	0,00	50 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Zakup aparatu rentgenowskiego - dotacja</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
85141	Ratownictwo medyczne		23 497,00	0,00	23 497,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	0,00	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	23 497,00	0,00	23 497,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 180,00	0,00	30 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 100,00	0,00	1 100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		<i>Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>
85395	Pozostała działalność		29 080,00	0,00	29 080,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 080,00	0,00	29 080,00
		<i>Zakup samochodów - dotacja ZAZ</i>	<i>29 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 080,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		748 139,00	-9 000,00	739 139,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 000,00	-3 000,00	9 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>12 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
90002	Gospodarka odpadami		638 157,00	0,00	638 157,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 264,00	0,00	297 264,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	<i>202 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 368,00</i>
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	<i>94 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 896,00</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 759,00	0,00	289 759,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	<i>289 759,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289 759,00</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 134,00	0,00	51 134,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	<i>51 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 134,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		87 282,00	-6 000,00	81 282,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282,00	0,00	6 282,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>6 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 282,00</i>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	-6 000,00	75 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>81 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 700,00	0,00	10 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	10 700,00
		<i>FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>FS Dębogóra - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>3 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 836 154,00	14 541,00	1 850 695,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wykonanie Pomnika - 100-lecia Odzyskania Niepodległości</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 776 154,00	14 541,00	1 790 695,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 026,00	14 541,00	765 567,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>FS Kaniew - Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>14 541,00</i>	<i>14 541,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej</i>	9 000,00	0,00	9 000,00
		<i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i>	15 964,00	0,00	15 964,00
		<i>FS Serafinów - Doposażenie siłowni zewnętrznej</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i>	4 863,00	0,00	4 863,00
		<i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i>	16 419,00	0,00	16 419,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałązkach</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skalowie</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>	120 597,00	0,00	120 597,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	94 159,00	0,00	94 159,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	81 024,00	0,00	81 024,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		546 809,00	0,00	546 809,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>	172 826,00	0,00	172 826,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	205 160,00	0,00	205 160,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	168 823,00	0,00	168 823,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		478 319,00	0,00	478 319,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>	264 551,00	0,00	264 551,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	117 270,00	0,00	117 270,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	96 498,00	0,00	96 498,00
926	Kultura fizyczna		265 101,00	-34 000,00	231 101,00
92601	Obiekty sportowe		165 101,00	-34 000,00	131 101,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 101,00	-34 000,00	131 101,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	150 000,00	-34 000,00	116 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
		<i>FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	9 101,00	0,00	9 101,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			8 452 489,00	7 000,00	8 459 489,00

Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku

WYDATKI

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
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	45 396,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	98 266,00	0,00	0,00	12 000,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85141 Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 632,00	0,00	369 697,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
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
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	1 208 632,00	0,00	366 597,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	337 517,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 208 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	54 492,50	0,00	0,00	84 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	14 492,50	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 492,50	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

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
RAZEM WYDATKI		2 536 632,00	0,00	2 322 851,50	0,00	0,00	435 200,00

