

Projekt

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077), Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/202/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2017 rok, zmienionej uchwałą nr XXXIII/212/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., uchwałą nr XXXIV/220/17 z dnia 27 lutego 2017 r., uchwałą nr XXXV/227/17 z dnia 27 marca 2017 r., zarządzeniem nr 138/17 z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą nr XXXVI/235/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., zarządzeniem nr 139/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwałą nr XXXVII/241/17 z dnia 4 maja 2017 r., zarządzeniem nr 144/17 z dnia 25 maja 2017 r., uchwałą nr XXXVIII/249/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., zarządzeniem nr 149/17 z dnia 23 czerwca 2017 r., uchwałą nr XXXIX/253/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zarządzeniem nr 152/17 z dnia 21 lipca 2017 r., uchwałą nr XL/261/17 z dnia 8 września 2017 r., uchwałą nr XLII/268/17 z dnia 25 września 2017 r., zarządzeniem nr 160/17 z dnia 29 września 2017 r., uchwałą nr XLIII/271/17 z dnia 23 października 2017 r., zarządzeniem nr 169/17 z dnia 30 października 2017 r., zarządzeniem nr 175/17 z dnia 17 listopada 2017 r., uchwałą nr XLIV/278/17 z dnia 20 listopada 2017 r. oraz zarządzeniem nr 177/17 z dnia 29 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **39.013.248,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 33.069.276,00 zł,

b) dochody majątkowe – 5.943.972,00 zł,

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.993.221,89 zł,

b) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.016.267,50 zł,

c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 241.572,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **43.656.130,00 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – 33.236.228,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 10.419.902,00 zł,

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

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.993.221,89 zł,

b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.204.367,50 zł.

c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 241.572,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2017 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 669 846,00	8 000,00	3 677 846,00	
			Melioracje wodne	65 000,00	6 000,00	71 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	189,00		189,00	
	4270		Zakup usług remontowych	64 811,00	6 000,00	70 811,00	czyszczenie rowów melioracyjnych
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 015 725,00	2 000,00	3 017 725,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	14 725,00	2 000,00	16 725,00	czyszczenie kanalizacji deszczowej
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00		38 000,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 400,00		1 600 400,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 600,00		1 350 600,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 001,22	0,00	5 001,22	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 001,22		5 001,22	
	01030		Izby rolnicze	25 325,00	0,00	25 325,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 325,00		25 325,00	
	01095		Pozostała działalność	558 794,78	0,00	558 794,78	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00		4 600,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 356,76		6 356,76	
	4430		Różne opłaty i składki	547 838,02		547 838,02	
600	60011		Transport i łączność	2 864 769,00	0,00	2 864 769,00	
			Drogi publiczne krajowe	326 493,00	0,00	326 493,00	
	6590		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	326 493,00		326 493,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	911 992,00	0,00	911 992,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	911 992,00		911 992,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 284,00	0,00	1 626 284,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	337 414,00		337 414,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 316,00		20 316,00	
	4270		Zakup usług remontowych	23 961,00		23 961,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00		33 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 593,00		1 207 593,00	

	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		300,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 300,00		4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 121,00		86 121,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 500,00		242 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		10 000,00
	80110	Gimnazja		2 615 701,60	0,00	2 615 701,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		97 000,00		97 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 594 500,00		1 594 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 500,00		23 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 397,00		130 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294 000,00		294 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00		4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27 000,00		27 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		580,00		580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 261,46		59 261,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 462,48		37 462,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 249,50		22 249,50
	4260	Zakup energii		127 917,00		127 917,00
	4270	Zakup usług remontowych		35 000,00		35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,16		45 000,16
	4304	Zakup usług pozostałych		4 180,00		4 180,00
	4307	Zakup usług pozostałych		8 100,00		8 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 440,00		7 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		950,00		950,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		960,00		960,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 224,00		8 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 004,00		79 004,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 176,00		2 176,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 800,00		4 800,00
	80113	Dowożenie uczniów		687 757,00	0,00	687 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 000,00		118 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00		9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00		21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00		3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00		7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 881,00		72 881,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		179 500,00		179 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 000,00		13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 676,00		3 676,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 400,00		1 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00		250 000,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 714,00	0,00	54 714,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00		23 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 414,00		30 414,00
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	131 476,00	0,00	131 476,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 776,00		106 776,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 881,00		18 881,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00		2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00		1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	19,00		19,00
80150	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.	211 587,00	0,00	211 587,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 839,00		160 839,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 073,00		28 073,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00		6 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,32		4 865,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 274,68		5 274,68
4300	Zakup usług pozostałych	5 665,00		5 665,00
80195	Pozostała działalność	156 674,00	0,00	156 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00		350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00		1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00		9 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00		45 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 500,00
4260	Zakup energii	9 500,00		9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 774,00		68 774,00
851	Ochrona zdrowia	172 752,00	0,00	172 752,00
85111	Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	15 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	15 000,00		15 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00		6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00		3 700,00
4220	Zakup środków żywności.	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 752,00	0,00	128 752,00	
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	25 000,00		25 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		21 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00		10 400,00	
4220	Zakup środków żywności.	2 000,00		2 000,00	
4260	Zakup energii	6 000,00		6 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00		31 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 752,00		31 752,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00	
85195	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	
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	9 000,00		9 000,00	
852	Pomoc społeczna	1 377 899,00	22 800,00	1 400 699,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 550,00	0,00	12 550,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00		1 650,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00	
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	27 970,00	0,00	27 970,00	
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	27 970,00		27 970,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 470,00	7 000,00	395 470,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	140 470,00		140 470,00	
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 500,00	7 000,00	253 500,00	Odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej - przeniesiono oszczędności z działu 855
85215	Dotatki mieszkaniowe	114 460,00	0,00	114 460,00	
3110	Świadczenia społeczne	114 306,00		114 306,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00		94,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00		60,00	

85216	Zasiłki stałe	87 093,00	1 500,00	88 593,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	86 093,00	1 500,00	87 593,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 856,00	14 500,00	645 356,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 577,00		395 577,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 723,00		28 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 640,00		70 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 154,00		9 154,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 858,00	9 000,00	21 858,00
4220	Zakup środków żywności.	400,00		400,00
4260	Zakup energii	15 500,00		15 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	3 000,00	34 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	300,00	6 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00	200,00	14 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	500,00	14 900,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00		800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 424,00		10 424,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00		3 280,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700,00	-200,00	41 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		4 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00		37 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	0,00	73 000,00
3110	Świadczenia społeczne	73 000,00		73 000,00
85295	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
4220	Zakup środków żywności.	200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 567,00	0,00	67 567,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 812,00	0,00	17 812,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 512,00		7 512,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00		800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 752,00		7 752,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00		700,00
4300	Zakup usług pozostałych	48,00		48,00

Usługi obce, opłaty za telefon, ryczałty i delegacje na szkolenia.

przeniesiono do rozdz. 85219

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 755,00	0,00	24 755,00	
	3240 Stypendia dla uczniów	23 355,00		23 355,00	
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	100,00		100,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	800,00		800,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	25 000,00	
	3240 Stypendia dla uczniów	25 000,00		25 000,00	
855	Rodzina	8 409 886,00	-22 800,00	8 387 086,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	5 675 110,00	0,00	5 675 110,00	
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	2 800,00		2 800,00	
3110	Świadczenia społeczne	5 587 226,00		5 587 226,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 553,00		55 553,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 745,10		3 745,10	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 419,90		10 419,90	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00		1 428,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00		4 900,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00		6 850,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		2 188,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 370,00	0,00	2 551 370,00	
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	4 000,00		4 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 470 950,00		2 470 950,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 646,00		51 646,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00		3 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 444,00		8 444,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00		1 194,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00		3 985,00	
4260	Zakup energii	800,00		800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00		2 238,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 870,00		1 870,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	77,00		77,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	700,00		700,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00		80,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	309,00	0,00	309,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00		309,00	

85504	Wspieranie rodziny	66 971,00	-10 500,00	56 471,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	-8 500,00	32 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 082,00		3 082,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 763,00		8 763,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 618,00	-2 000,00	5 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00
4300	Zakup usług pozostałych	208,00		208,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00		3 070,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00		144,00
85508	Rodziny zastępcze	30 720,00	0,00	30 720,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 720,00		30 720,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 406,00	-12 300,00	73 106,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 406,00	-12 300,00	73 106,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 496,00	0,00	1 047 496,00
90002	Gospodarka odpadami	16 474,00	0,00	16 474,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 474,00		16 474,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 299,00	0,00	170 299,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	139 500,00		139 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,00		18 999,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00		3 800,00
90013	Schroniska dla zwierząt	43 200,00	0,00	43 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00		43 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 187,00	0,00	455 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00		940,00
4260	Zakup energii	245 147,00		245 147,00
4270	Zakup usług remontowych	108 000,00		108 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 100,00		98 100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	0,00	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		22 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00

90095		Pozostała działalność	309 336,00	0,00	309 336,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00		140 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 336,00		42 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00		127 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 069,00	0,00	1 190 069,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 921,00	0,00	733 921,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 000,00		573 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 806,00		33 806,00
	4260	Zakup energii	59 240,00		59 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 055,00		21 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00		9 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 760,00		37 760,00
92116		Biblioteki	420 000,00	0,00	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00		420 000,00
92195		Pozostała działalność	36 148,00	0,00	36 148,00
	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	4 000,00		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00		2 100,00
	4220	Zakup środków żywności.	900,00		900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 878,00		5 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00		16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 770,00		6 770,00
926		Kultura fizyczna	351 812,00	0,00	351 812,00
92601		Obiekty sportowe	116 584,00	0,00	116 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00		3 324,00
	4260	Zakup energii	948,00		948,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00		1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462,00		462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 620,00		110 620,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00		60 000,00
92695		Pozostała działalność	175 228,00	0,00	175 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 177,00		14 177,00
	4220	Zakup środków żywności.	6 965,00		6 965,00
	4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 420,00		14 420,00

4300	Zakup usług pozostałych		15 400,00			15 400,00		
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00			1 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 266,00			108 266,00		
	OGÓŁEM		43 648 130,00		8 000,00	43 656 130,00		