



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 3315

UCHWAŁA NR XXXI/305/2018 RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/280/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok, zmienionej: - Zarządzeniem Nr 302/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 30 stycznia 2018 r., - Uchwałą Nr XXX/299/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018 r. - Zarządzeniem Nr 309/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 7 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 228 753,00 zł Po zmianach plan dochodów wynosi 36 630 742,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:
 - a) dochody bieżące 31 946 519,24 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2 369,24 zł
 - b) dochody majątkowe 4 684 223,73 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3 457 298,97 zł Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody budżetu Gminy na 2018 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 228 753,00 zł Po zmianach plan wydatków wynosi 35 826 786,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały z tego:
 - a) wydatki bieżące 29 860 077,94 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1 353,86 zł
 - b) wydatki majątkowe 5 966 709,03 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 966 709,03 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 4 596 997,88 zł Zmienia się załącznik Nr 2 Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w budżecie na 2018 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki na realizację: 1) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. 2) zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. na 2018 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje z budżetu gminy w 2018 roku z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Elżbieta Thomas

Dochody na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/305/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 011,00	0,00	4 011,00
	01095		Pozostała działalność	4 011,00	0,00	4 011,00
		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	4 011,00	0,00	4 011,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	5 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	477 910,00	200 000,00	677 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 910,00	200 000,00	640 910,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	440 910,00	0,00	440 910,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 828 503,00	0,00	1 828 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 503,00	0,00	1 828 503,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 350,00	0,00	38 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	0,00	360,00
		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	757 481,00	0,00	757 481,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 838,00	0,00	3 838,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 456,00	0,00	1 025 456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 018,00	0,00	3 018,00
750			Administracja publiczna	975 078,24	0,00	975 078,24

75011		Urzędy wojewódzkie	72 609,00	0,00	72 609,00
	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	72 609,00	0,00	72 609,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 469,24	0,00	902 469,24
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	0,00	260 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000,00	0,00	640 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 013,85	- 2 013,85	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	355,39	- 355,39	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	2 013,85	2 013,85
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	355,39	355,39
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 798,00	0,00	1 798,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00	0,00	1 798,00
	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	1 798,00	0,00	1 798,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 410 987,00	0,00	10 410 987,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 863 020,00	0,00	2 863 020,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 200,00	0,00	5 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	282 000,00	0,00	282 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	0,00	14 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	0,00	1 700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 609 200,00	0,00	1 609 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	0,00	98 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	0,00	5 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	87 000,00	0,00	87 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	0,00	210 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	0,00	4 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	0,00	7 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 536,00	0,00	199 536,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 486,00	0,00	16 486,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 736 231,00	0,00	5 736 231,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 486 231,00	0,00	5 486 231,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	0,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	10 179 427,00	17 337,00	10 196 764,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 212 988,00	17 337,00	6 230 325,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 212 988,00	17 337,00	6 230 325,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 890 413,00	0,00	3 890 413,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 890 413,00	0,00	3 890 413,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 026,00	0,00	66 026,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 026,00	0,00	66 026,00
801		Oświata i wychowanie	640 496,00	- 130 150,00	510 346,00
80101		Szkoły podstawowe	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	620 196,00	- 130 150,00	490 046,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 848,00	0,00	43 848,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 358,00	0,00	144 358,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 190,00	- 130 150,00	263 040,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
80110		Gimnazja	20 200,00	0,00	20 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 550,00	0,00	16 550,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
852		Pomoc społeczna	453 713,00	0,00	453 713,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00	0,00	5 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	5 400,00
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.	64 304,00	0,00	64 304,00
	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	42 306,00	0,00	42 306,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00	0,00	21 998,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 721,00	0,00	100 721,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 721,00	0,00	100 721,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	2 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
85216		Zasilki stałe	146 776,00	0,00	146 776,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	146 776,00	0,00	146 776,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 115,00	0,00	63 115,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	55 695,00	0,00	55 695,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 950,00	0,00	22 950,00
	0830	Wpływy z usług	22 950,00	0,00	22 950,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 447,00	0,00	48 447,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	48 447,00	0,00	48 447,00
855		Rodzina	8 503 763,00	0,00	8 503 763,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 218 242,00	0,00	5 218 242,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 218 242,00	0,00	5 218 242,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 521,00	0,00	3 285 521,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 015,00	0,00	5 015,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 275 506,00	0,00	3 275 506,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 921 303,73	141 566,00	3 062 869,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 617 400,73	141 566,00	2 758 966,73
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 617 400,73	- 2 617 400,73	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 758 966,73	2 758 966,73
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 650,00	0,00	1 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	0,00	1 650,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	0,00	21 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	0,00	21 000,00
90095		Pozostała działalność	281 253,00	0,00	281 253,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	0,00	17 700,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 053,00	- 255 053,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	255 053,00	255 053,00
Razem:			36 401 989,97	228 753,00	36 630 742,97

Wydatki na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/305/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00	0,00	2 900,00
	01030		Izby rolnicze	2 900,00	0,00	2 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 900,00	0,00	2 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	0,00	37 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
600			Transport i łączność	905 630,16	200 000,00	1 105 630,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00	0,00	17 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 630,16	200 000,00	1 080 630,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	0,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 813,00	0,00	29 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 017,16	200 000,00	875 017,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 494,00	7 000,00	676 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 494,00	7 000,00	676 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	145 700,00	0,00	145 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 200,00	0,00	141 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	0,00	167 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	7 000,00	24 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 200,00	0,00	53 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 040,00	0,00	16 040,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	954,00	0,00	954,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 400,00	0,00	53 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
710		Działalność usługowa	90 054,00	0,00	90 054,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 054,00	0,00	61 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	3 158 816,63	0,00	3 158 816,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 609,00	0,00	72 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 593,00	0,00	53 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 848,00	0,00	6 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 389,00	0,00	10 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 135,00	0,00	171 135,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 765,00	0,00	162 765,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	0,00	4 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	0,00	3 550,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 871,63	0,00	2 715 871,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	0,00	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 123,00	0,00	1 694 123,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,91	0,00	961,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,71	0,00	169,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 471,00	0,00	107 471,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 974,77	0,00	301 974,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,36	0,00	165,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,20	0,00	29,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 902,00	0,00	41 902,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	23,52	0,00	23,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,16	0,00	4,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	0,00	14 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	0,00	102 000,00
	4260	Zakup energii	97 500,00	0,00	97 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	0,00	16 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	0,00	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	0,00	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 365,00	0,00	36 365,00
	4480	Podatek od nieruchomości	412,00	0,00	412,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	0,00	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona 3 z 17

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	0,00	24 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	0,00	1 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 681,00	0,00	47 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 681,00	0,00	27 681,00
75095		Pozostała działalność	149 920,00	0,00	149 920,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 300,00	0,00	69 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 620,00	0,00	80 620,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 798,00	0,00	1 798,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00	0,00	1 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,40	0,00	1 310,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,36	0,00	225,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,24	0,00	262,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 600,00	0,00	187 600,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	187 000,00	0,00	187 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	0,00	35 600,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	0,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	0,00	10 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	0,00	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
757		Obsługa długu publicznego	288 960,00	0,00	288 960,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 960,00	0,00	288 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 960,00	0,00	40 960,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 000,00	0,00	248 000,00
758		Różne rozliczenia	181 740,00	0,00	181 740,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 740,00	0,00	181 740,00
	4810	Rezerwy	181 740,00	0,00	181 740,00
801		Oświata i wychowanie	11 440 689,00	0,00	11 440 689,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 083 843,00	0,00	5 083 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 594,00	0,00	8 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 704,00	0,00	3 371 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 500,00	0,00	233 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 430,00	0,00	608 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 439,00	0,00	74 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	62 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	298 681,00	0,00	298 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 512,00	0,00	6 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 483,00	0,00	175 483,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	6 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 816,00	0,00	61 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	0,00	122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 802,00	0,00	40 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	0,00	7 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 386,00	0,00	8 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	0,00	1 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
80104		Przedszkola	2 172 732,00	0,00	2 172 732,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 446,00	0,00	139 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 405,00	0,00	9 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 357,00	0,00	1 216 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 049,00	0,00	93 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 547,00	0,00	211 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 596,00	0,00	30 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 982,00	0,00	5 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	144 358,00	0,00	144 358,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	129 519,00	0,00	129 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 099,00	0,00	5 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 074,00	0,00	73 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	4 100,00
80110		Gimnazja	1 897 909,00	0,00	1 897 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 828,00	0,00	9 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 930,00	0,00	1 114 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 197,00	0,00	125 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 272,00	0,00	201 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 111,00	0,00	28 111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 960,00	0,00	8 960,00
	4260	Zakup energii	194 000,00	- 540,00	193 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	0,00	26 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 648,00	0,00	5 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 535,00	0,00	9 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 168,00	0,00	64 168,00
	4480	Podatek od nieruchomości	490,00	0,00	490,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	960,00	540,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	0,00	2 610,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 970,00	0,00	228 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00

Strona 7 z 17

	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 720,00	0,00	7 720,00
80120		Licea ogólnokształcące	599 829,00	0,00	599 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 714,00	0,00	344 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 476,00	0,00	30 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 794,00	0,00	63 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 092,00	0,00	9 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	91 698,00	0,00	91 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	0,00	1 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 775,00	0,00	20 775,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 523,00	0,00	58 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 623,00	0,00	30 623,00
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	16 183,00	0,00	16 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380,00	0,00	5 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 357,00	0,00	1 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	0,00	1 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	0,00	330,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 246 076,00	0,00	1 246 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 859,00	0,00	1 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 079,00	0,00	921 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 874,00	0,00	60 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 248,00	0,00	168 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 904,00	0,00	23 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	6 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 650,00	0,00	7 650,00
	4260	Zakup energii	5 422,00	0,00	5 422,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140,00	0,00	37 140,00
80195		Pozostała działalność	74 808,00	0,00	74 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 808,00	0,00	71 808,00
851		Ochrona zdrowia	98 000,00	15 753,00	113 753,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 400,00	0,00	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 600,00	15 753,00	103 353,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	4 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 753,00	15 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 620,00	0,00	39 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00	0,00	25 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 943 078,00	0,00	1 943 078,00
	85202	Domy pomocy społecznej	402 000,00	0,00	402 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	0,00	402 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 974,00	0,00	2 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	0,00	774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	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.	77 351,00	0,00	77 351,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 351,00	0,00	77 351,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 011,00	0,00	216 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 721,00	0,00	200 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 290,00	0,00	15 290,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	0,00	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 960,00	0,00	134 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
	85216	Zasiłki stałe	150 476,00	0,00	150 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 476,00	0,00	150 476,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	829 339,00	0,00	829 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 360,00	0,00	532 360,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 890,00	0,00	35 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 913,00	0,00	93 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 816,00	0,00	9 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 868,00	0,00	19 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00	0,00	9 738,00
	4260	Zakup energii	3 486,00	0,00	3 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	710,00	0,00	710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 785,00	0,00	88 785,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 221,00	0,00	4 221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	0,00	12 252,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	0,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 447,00	0,00	108 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 447,00	0,00	108 447,00
	85295	Pozostała działalność	21 480,00	0,00	21 480,00
	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	16 480,00	0,00	16 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 994,00	0,00	509 994,00
	85401	Świetlice szkolne	406 770,00	0,00	406 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	0,00	616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 273,00	0,00	298 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 732,00	0,00	24 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 590,00	0,00	53 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 559,00	0,00	7 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	0,00	3 160,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 240,00	0,00	16 240,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 024,00	0,00	9 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028,00	0,00	2 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	0,00	862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	0,00	3 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	1 200,00	0,00	1 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	0,00	31 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	0,00	31 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	62 000,00	0,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	0,00	22 400,00
855		Rodzina	8 627 214,00	0,00	8 627 214,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 218 242,00	0,00	5 218 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 141 129,00	0,00	5 141 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 761,00	0,00	58 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,00	0,00	10 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	0,00	1 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 689,00	0,00	3 311 689,00

	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 066 650,00	0,00	3 066 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 835,00	0,00	78 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 211,00	0,00	6 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 687,00	0,00	139 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	0,00	2 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 249,00	0,00	4 249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	4560	Odsetki od 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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 083,00	0,00	49 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 213,00	0,00	37 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	0,00	2 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	0,00	6 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	0,00	815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	85508	Rodziny zastępcze	28 200,00	0,00	28 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	0,00	28 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 503 718,42	6 000,00	6 509 718,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 367 444,88	0,00	4 367 444,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 500,73	0,00	2 551 500,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 644,15	0,00	1 644 644,15
90002		Gospodarka odpadami	14 200,00	0,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 900,00	0,00	48 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 332,09	0,00	49 332,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 402,09	0,00	10 402,09
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	430,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	83 000,00	0,00	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	0,00	82 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 249,00	0,00	435 249,00
	4260	Zakup energii	253 000,00	0,00	253 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 749,00	0,00	130 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	919 616,00	0,00	919 616,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 169,00	0,00	593 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 042,00	0,00	44 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 197,00	0,00	111 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 784,00	0,00	15 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	24 860,00	0,00	24 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	30 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 291,00	0,00	21 291,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 023,00	0,00	25 023,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	570 976,45	6 000,00	576 976,45
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 623,45	0,00	95 623,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	6 000,00	52 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 053,00	- 255 053,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 053,00	255 053,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 800,00	0,00	145 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 515,15	0,00	733 515,15

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 350,00	0,00	538 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 350,00	0,00	496 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	42 000,00
92116		Biblioteki	158 300,00	0,00	158 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 300,00	0,00	158 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 990,00	0,00	13 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
92195		Pozostała działalność	2 875,15	0,00	2 875,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 875,15	0,00	2 875,15
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900,00	0,00	900,00
	92595	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
926		Kultura fizyczna	216 932,61	0,00	216 932,61
	92601	Obiekty sportowe	71 322,61	0,00	71 322,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 631,78	0,00	30 631,78
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 896,84	0,00	20 896,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 793,99	0,00	16 793,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 610,00	0,00	145 610,00
	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	126 320,00	0,00	126 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00	11 600,00
	4260	Zakup energii	2 790,00	0,00	2 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	0,00	370,00
Razem:			35 598 033,97	228 753,00	35 826 786,97

Wydatki majątkowe 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/305/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	0,00	37 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego, Staszica, Mickiewicza w Krzyżu Wielkopolskim	37 000,00	0,00	37 000,00
600			Transport i łączność	705 017,16	200 000,00	905 017,16
	60016		Drogi publiczne gminne	705 017,16	200 000,00	905 017,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 017,16	200 000,00	875 017,16
			2018 Fundusz sołecki Bielice Nowe: Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	8 500,00	0,00	8 500,00
			2018 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Budowa chodników na terenie wsi Łokacz Mały (ul. K.K. Baczyńskiego, ul. J. Słowackiego)	21 517,16	0,00	21 517,16
			2018 Fundusz sołecki Łokacz Wielki: Budowa chodnika w Łokaczu Wielkim	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do Cmentarza Komunalnego w Krzyżu Wielkopolskim	250 000,00	200 000,00	450 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Huta Szklana, Lubcz Mały, Lubcz Wielki, Kuźnica Żelichowska, Łokacz Mały	379 000,00	0,00	379 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wlkp.	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	22 000,00	0,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			infrastruktura serwerowa i programowa	22 000,00	0,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Kuźnicy Żelichowskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	0,00	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	0,00	160 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wlkp.	160 000,00	0,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 997,88	6 000,00	4 816 997,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 346 144,88	0,00	4 346 144,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Sieć wodociągowa na terenie miasta i gminy Krzyż Wielkopolski	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 500,73	0,00	2 551 500,73
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic - Portowa- Osiedle Miejskie-Długa w Krzyżu Wlkp.	2 551 500,73	0,00	2 551 500,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 644,15	0,00	1 644 644,15
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic - Portowa- Osiedle Miejskie-Długa w Krzyżu Wlkp.	1 644 644,15	0,00	1 644 644,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		2018 Fundusz sołecki Huta Szklana: Budowa oświetlenia na terenie Huty Szklanej	18 000,00	0,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	446 853,00	6 000,00	452 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	6 000,00	52 000,00
		Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	6 000,00	0,00	6 000,00
		Rewitalizacja Parku im. S.Staszica w Krzyżu Wielkopolskim	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rodzinna strefa rekreacyjno-sportowa w Łokaczu Wielkim	0,00	6 000,00	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 053,00	- 255 053,00	0,00
		Rewitalizacja Parku im. S.Staszica w Krzyżu Wielkopolskim	255 053,00	- 255 053,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 053,00	255 053,00
		Rewitalizacja Parku im. S.Staszica w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	255 053,00	255 053,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 800,00	0,00	145 800,00
		Rewitalizacja Parku im. S.Staszica w Krzyżu Wielkopolskim	145 800,00	0,00	145 800,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900,00	0,00	900,00
92595		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
		Budowa sceny pływającej na Jeziorze Królewskim	900,00	0,00	900,00

926			Kultura fizyczna	16 793,99	0,00	16 793,99
	92601		Obiekty sportowe	16 793,99	0,00	16 793,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 793,99	0,00	16 793,99
			2018 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Wykonanie ogrodzenia (plac zabaw oraz przy budynku magazynowym)	12 793,99	0,00	12 793,99
			2018 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Zakup karuzeli na plac zabaw w Parku rekreacji i wypoczynku	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:				5 760 709,03	206 000,00	5 966 709,03

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/305/2018 Rady Miejskiej
w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 marca 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	70 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
Razem:				70 000,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 609,00	0,00	72 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 609,00	0,00	72 609,00
		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	72 609,00	0,00	72 609,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 798,00	0,00	1 798,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00	0,00	1 798,00

		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	1 798,00	0,00	1 798,00
852			Pomoc społeczna	50 306,00	0,00	50 306,00
	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.	42 306,00	0,00	42 306,00
		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	42 306,00	0,00	42 306,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00
855			Rodzina	8 493 748,00	0,00	8 493 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 218 242,00	0,00	5 218 242,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 218 242,00	0,00	5 218 242,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 506,00	0,00	3 275 506,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 275 506,00	0,00	3 275 506,00
Razem:			8 618 461,00	0,00	8 618 461,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 609,00	0,00	72 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 609,00	0,00	72 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 593,00	0,00	53 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 848,00	0,00	6 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 389,00	0,00	10 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 798,00	0,00	1 798,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00	0,00	1 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,40	0,00	1 310,40

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,36	0,00	225,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,24	0,00	262,24
852			Pomoc społeczna	50 306,00	0,00	50 306,00
	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.	42 306,00	0,00	42 306,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 306,00	0,00	42 306,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960,00	0,00	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
855			Rodzina	8 493 748,00	0,00	8 493 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 218 242,00	0,00	5 218 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 141 129,00	0,00	5 141 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 761,00	0,00	58 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,00	0,00	10 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	0,00	1 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 506,00	0,00	3 275 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 650,00	0,00	3 066 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 675,00	0,00	65 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 350,00	0,00	136 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	0,00	1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249,00	0,00	1 249,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
Razem:				8 618 461,00	0,00	8 618 461,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	393 190,00	- 130 150,00	263 040,00
	80104		Przedszkola	393 190,00	- 130 150,00	263 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 190,00	- 130 150,00	263 040,00
852			Pomoc społeczna	373 637,00	0,00	373 637,00
	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.	21 998,00	0,00	21 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00	0,00	21 998,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 721,00	0,00	100 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 721,00	0,00	100 721,00
	85216		Zasiłki stałe	146 776,00	0,00	146 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 776,00	0,00	146 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 695,00	0,00	55 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 695,00	0,00	55 695,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 447,00	0,00	48 447,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 447,00	0,00	48 447,00
Razem:				766 827,00	- 130 150,00	636 677,00

Wydatki na realizację zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

801			Oświata i wychowanie	393 190,00	-130 150,00	263 040,00
	80104		Przedszkola	393 190,00	-130 150,00	263 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 644,27	-87 118,00	241 526,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 493,95	-37 772,00	18 721,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 051,78	-5 260,00	2 791,78
852			Pomoc społeczna	373 637,00	0,00	373 637,00
	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.	21 998,00	0,00	21 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 998,00	0,00	21 998,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 721,00	0,00	100 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 721,00	0,00	100 721,00
	85216		Zasiłki stałe	146 776,00	0,00	146 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 776,00	0,00	146 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 695,00	0,00	55 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 410,00	0,00	51 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,00	0,00	4 285,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 447,00	0,00	48 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 447,00	0,00	48 447,00
			Razem:	766 827,00	- 130 150,00	636 677,00

Dochody na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 000,00	0,00	38 000,00
	80104		Przedszkola	38 000,00	0,00	38 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
Razem:				38 000,00	200 000,00	238 000,00

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 000,00	0,00	38 000,00
	80104		Przedszkola	38 000,00	0,00	38 000,00
		2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
Razem:				38 000,00	200 000,00	238 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/305/2018 Rady Miejskiej
w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych*			Nazwa jednostki			
801	80104	2310	Inne gminy	0,00	0,00	33 000,00
851	85154	2710	Gmina Piła	0,00	0,00	15 753,00
900	90095	2710	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	496 350,00	0,00	0,00
921	92116	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	158 300,00	0,00	0,00
Razem:				654 650,00	0,00	63 753,00

* §§ 226, 231, 232, 233, 241, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 257, 259, 262, 264, 265, 266, 271, 273, 280, 288, 621, 622, 630, 656, 661, 662, 663, 664

Jednostki spoza sektora finansów publicznych **			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole	139 446,00	0,00	0,00
851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	4 500,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	16 480,00
854	85412	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	1 200,00
900	90095	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	6 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	126 320,00
Razem:				143 946,00	0,00	170 000,00
** §§ 227, 236, 250, 254, 258, 263, 272, 281, 282, 283, 623, 657						
Ogółem dotacje:				798 596,00	0,00	233 753,00