

UCHWAŁA NR LI/418/2018
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit.d), lit. i), pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLVI/351/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVII/374/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/383/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 22 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr XLIX/399/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr L/407/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 kwietnia 2018 roku, zmienionej zarządzeniem nr 1702/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 kwietnia 2018 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 1712/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 11 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 166.961.836,23 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 153.030.812,14 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 31.690.587 zł, z tego:

a) część oświatowa 30.671.527 zł,

b) część równoważąca 1.019.060 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13.931.024,09 zł.

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

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.008.599 zł – jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 10.775.489,22 zł, z tego:

a) środki zagraniczne w kwocie 10.771.734,78 zł,

b) środki krajowe w kwocie 3.754,44 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 187.440.359,23 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.008.599 zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały,

2) 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 jst w kwocie 13.749.159,72 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 3.015.853,94 zł,

b) środki zagraniczne w kwocie 10.733.305,78 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie 141.095.622,85 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 55.808.514,83 zł,

b) obsługę długu w kwocie 1.388.700 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 46.344.736,38 zł

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.”.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 302.919 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 475.800 zł.”.

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt w kwocie 20.478.523,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków oraz pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 21.113.523,00 zł i rozchody w łącznej kwocie 635.000 zł – jak w załączniku Nr 3 do uchwały.”.

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

6. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.354.388 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 5.603.455 zł,
- 2) dotacja celowa w kwocie 3.750.933 zł.

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12.722.335 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.344.726 zł,
- 2) dotacja celowa w kwocie 9.377.609 zł.”.

7. § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2018 w kwocie 92.270 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2018 w kwocie 571.088,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

8. § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 880.000 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.099.302 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 74.128 zł.”.

§ 2. Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach:

- 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2018 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 6) Wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 7) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 - 8) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
 - 9) Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
 - 10) Środki funduszu sołeckiego w 2018 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
- stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 760,00	0,00	850 760,00
	01095		Pozostała działalność	850 760,00	0,00	850 760,00
		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	44 660,00	0,00	44 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
		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	805 800,00	0,00	805 800,00
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 623 726,00	801 593,25	2 425 319,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 200,00	0,00	29 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		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	29 000,00	0,00	29 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 499,00	801 593,25	2 099 092,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	702 843,25	703 843,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 750,00	98 750,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 296 499,00	0,00	1 296 499,00
	60095		Pozostała działalność	297 027,00	0,00	297 027,00
		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	220 000,00	0,00	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 027,00	0,00	77 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 688 655,00	0,00	1 688 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 655,00	0,00	1 688 655,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	233 450,00	0,00	233 450,00
		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	126 875,00	0,00	126 875,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 315,00	0,00	21 315,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	0,00	15,00
750			Administracja publiczna	3 722 285,00	0,00	3 722 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 264,00	0,00	319 264,00
		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	319 264,00	0,00	319 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 402 901,00	0,00	3 402 901,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	568 600,00	0,00	568 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 000,00	0,00	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	21 933,00	0,00	21 933,00
		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	2 337 368,00	0,00	2 337 368,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 108,00	0,00	8 108,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00	0,00	8 108,00
		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	8 108,00	0,00	8 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	0,00	90 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 010 677,00	0,00	71 010 677,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 400,00	0,00	85 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	0,00	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 976 073,00	0,00	16 976 073,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 650 000,00	0,00	15 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	252 300,00	0,00	252 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	0,00	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00	0,00	280 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 773,00	0,00	23 773,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 402 200,00	0,00	13 402 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	0,00	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	400 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	65 000,00	0,00	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	995 000,00	0,00	995 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	0,00	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	0,00	880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	0,00	860 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 207 004,00	0,00	38 207 004,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 007 004,00	0,00	33 007 004,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
758			Różne rozliczenia	31 690 587,00	0,00	31 690 587,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 671 527,00	0,00	30 671 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 671 527,00	0,00	30 671 527,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 019 060,00	0,00	1 019 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 019 060,00	0,00	1 019 060,00
801			Oświata i wychowanie	4 770 797,09	845 066,76	5 615 863,85
	80101		Szkoły podstawowe	75 606,00	0,00	75 606,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	360,00	0,00	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	0,00	660,00
		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	26 440,00	0,00	26 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 322,00	0,00	2 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 133,00	0,00	7 133,00
		2002	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	38 429,00	0,00	38 429,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	252,00	0,00	252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 520,00	- 2 740,00	421 780,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	0,00	410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 110,00	- 2 740,00	412 370,00
	80104		Przedszkola	1 146 990,00	461 690,00	1 608 680,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 670,00	0,00	225 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	130,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 800,00	0,00	171 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	749 390,00	461 690,00	1 211 080,00
	80110		Gimnazja	3 928,00	0,00	3 928,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	0,00	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060,00	0,00	2 060,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 438,00	0,00	1 438,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	40,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 466,00	0,00	77 466,00
		0830	Wpływy z usług	29 400,00	0,00	29 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	0,00	23 016,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 730,00	0,00	1 111 730,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	612 710,00	0,00	612 710,00
		0830	Wpływy z usług	480 400,00	0,00	480 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	0,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 380,00	0,00	18 380,00
	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	33 150,00	5 480,00	38 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	0,00	270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	5 480,00	38 360,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	760,00	0,00	760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	0,00	760,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20,00	0,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00
	80195		Pozostała działalność	1 896 587,09	380 636,76	2 277 223,85
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380 636,76	380 636,76
		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	1 889 587,09	0,00	1 889 587,09
851			Ochrona zdrowia	2 584,00	0,00	2 584,00
	85195		Pozostała działalność	2 584,00	0,00	2 584,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 584,00	0,00	2 584,00
852			Pomoc społeczna	1 989 250,00	- 3 400,00	1 985 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 800,00	0,00	66 800,00
		0830	Wpływy z usług	66 800,00	0,00	66 800,00
	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.	154 850,00	0,00	154 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 515,00	0,00	87 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 235,00	0,00	67 235,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 801,00	- 1 500,00	405 301,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 801,00	0,00	404 801,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 272,00	- 500,00	5 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 772,00	0,00	5 772,00
	85216		Zasiłki stałe	429 957,00	- 1 400,00	428 557,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 957,00	0,00	427 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 700,00	0,00	219 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	0,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	0,00	384,00
		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	1 645,00	0,00	1 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 471,00	0,00	211 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 479,00	0,00	285 479,00
		0830	Wpływy z usług	80 900,00	0,00	80 900,00
		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	203 679,00	0,00	203 679,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 391,00	0,00	107 391,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 391,00	0,00	107 391,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	12 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 667,13	0,00	35 667,13
	85395		Pozostała działalność	35 667,13	0,00	35 667,13
		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	31 912,69	0,00	31 912,69
		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	3 754,44	0,00	3 754,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 320,00	0,00	119 320,00
	85401		Świetlice szkolne	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 020,00	0,00	119 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 020,00	0,00	119 020,00
855			Rodzina	38 752 332,00	5 000,00	38 757 332,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 773 659,00	5 000,00	25 778 659,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		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	25 762 159,00	0,00	25 762 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 931 423,00	0,00	12 931 423,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	12 798 423,00	0,00	12 798 423,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	0,00	95 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00	0,00	1 650,00
		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	1 650,00	0,00	1 650,00
	85507		Dzienni opiekunowie	45 600,00	0,00	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00	0,00	45 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 345 324,00	185 000,00	8 530 324,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00	0,00	187 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	117 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 058 324,00	0,00	8 058 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 775 823,00	0,00	1 775 823,00
		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	6 282 501,00	0,00	6 282 501,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	185 000,00	185 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 000,00	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 004,00	0,00	367 004,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 004,00	0,00	170 004,00
		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	170 004,00	0,00	170 004,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	0,00	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
		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	117 000,00	0,00	117 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	51 500,00	51 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	51 500,00	51 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				165 077 076,22	1 884 760,01	166 961 836,23

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 900,00	0,00	1 018 900,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	978 900,00	0,00	978 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 070,80	0,00	29 070,80
		4300	Zakup usług pozostałych	79 240,00	0,00	79 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	796 000,00	0,00	796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
020			Leśnictwo	53 300,00	0,00	53 300,00
	02001		Gospodarka leśna	53 300,00	0,00	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	3 100,00
600			Transport i łączność	28 266 586,07	- 899 000,00	27 367 586,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 278 060,00	0,00	1 278 060,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	518 060,00	0,00	518 060,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00	0,00	760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 036 412,00	- 910 000,00	23 126 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 160,00	0,00	302 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 954,00	0,00	19 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 095,00	0,00	71 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 280,00	0,00	10 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000,00	0,00	367 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	745 000,00	40 000,00	785 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	0,00	444 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 950,00	0,00	41 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	4 743,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 181,00	0,00	31 181,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 862 499,00	- 950 000,00	20 912 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 637 114,07	11 000,00	1 648 114,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	0,00	151 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 594,00	0,00	10 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 051,00	0,00	36 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	0,00	6 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 599,43	0,00	112 599,43
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 100,64	1 000,00	116 100,64
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	10 000,00	146 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	5 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 193,03	45 000,00	1 311 193,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 093,03	45 000,00	1 291 093,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 250,00	0,00	14 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 921,00	0,00	158 921,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 750,00	0,00	23 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	278 600,00	0,00	278 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	0,00	65 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	442 910,00	0,00	442 910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 675,00	0,00	15 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 107,03	0,00	246 107,03
	70095		Pozostała działalność	20 100,00	0,00	20 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	494 850,00	0,00	494 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 750,00	0,00	162 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00	158 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	0,00	4 750,00
	71035		Cmentarze	332 100,00	0,00	332 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	16 759 546,00	85 500,00	16 845 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 721,00	0,00	782 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 508,00	0,00	550 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 332,00	0,00	38 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 308,00	0,00	97 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 444,00	0,00	15 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 560,00	0,00	30 560,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	0,00	6 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 889,00	0,00	9 889,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 490,00	0,00	295 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 500,00	0,00	280 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	0,00	12 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 646 693,00	23 000,00	13 669 693,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	100,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 037 331,00	0,00	7 037 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 500,00	0,00	502 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	380 000,00	0,00	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 067,00	0,00	1 248 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 604,00	0,00	173 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 519,00	0,00	287 519,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	351 000,00	0,00	351 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	0,00	64 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	20 000,00	470 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 933,00	0,00	21 933,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 870,00	0,00	3 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 500,00	0,00	62 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 200,00	0,00	75 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 458,00	0,00	143 458,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 520,00	3 000,00	8 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 650,00	0,00	55 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 341,00	0,00	826 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 823,00	0,00	145 823,00
		6257	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	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	618 432,00	10 000,00	628 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 738,00	0,00	24 738,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 600,00	0,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 490,00	0,00	100 490,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 204,00	10 000,00	480 204,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	906 950,00	52 500,00	959 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 300,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 808,00	0,00	603 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 445,00	0,00	46 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	0,00	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	43 700,00	121 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	5 500,00	7 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	6 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 007,00	0,00	16 007,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	509 260,00	0,00	509 260,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	0,00	164 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00	11 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 360,00	0,00	104 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 108,00	0,00	8 108,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00	0,00	8 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 778,00	0,00	6 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	0,00	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	0,00	166,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 773 882,52	16 000,00	1 789 882,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 280,00	16 000,00	586 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	0,00	37 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	0,00	6 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	0,00	56 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	28 640,00	0,00	28 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	0,00	66 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	154 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 420,00	0,00	4 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	0,00	3 420,00
	75416		Straż gminna (miejska)	825 355,00	0,00	825 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 060,00	0,00	7 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 470,00	0,00	552 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 558,00	0,00	40 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 138,00	0,00	112 138,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 132,00	0,00	18 132,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	- 7 100,00	41 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 100,00	7 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	11 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	0,00	2 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	0,00	11 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 800,00	0,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	133 027,52	0,00	133 027,52
		4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 886,00	- 580,00	32 306,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 041,52	- 1 920,00	57 121,52
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 500,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 403 700,00	0,00	1 403 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 403 700,00	0,00	1 403 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 388 700,00	0,00	1 388 700,00
758			Różne rozliczenia	783 719,00	0,00	783 719,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	778 719,00	0,00	778 719,00
		4810	Rezerwy	778 719,00	0,00	778 719,00
801			Oświata i wychowanie	59 892 733,35	475 724,00	60 368 457,35
	80101		Szkoły podstawowe	26 793 669,00	339 348,00	27 133 017,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 012 127,00	0,00	1 012 127,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	252,00	0,00	252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 840,00	0,00	310 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	0,00	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 898 553,00	14 000,00	15 912 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 172 805,00	0,00	1 172 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896 776,00	0,00	2 896 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414 945,00	0,00	414 945,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	0,00	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	7 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 820,00	11 174,00	535 994,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 260,00	0,00	54 260,00
		4260	Zakup energii	695 000,00	- 507,00	694 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 251,00	173 700,00	783 951,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 240,00	0,00	27 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 819,00	12 221,00	244 040,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 520,00	0,00	30 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 423,00	0,00	20 423,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096 328,00	0,00	1 096 328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	0,00	9 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 250,00	128 760,00	1 870 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 820 870,00	0,00	1 820 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 680,00	0,00	49 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 685,00	0,00	1 291 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 501,00	0,00	81 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 410,00	0,00	232 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 250,00	0,00	33 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	0,00	32 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	0,00	1 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 884,00	0,00	67 884,00
	80104		Przedszkola	9 831 907,00	104 500,00	9 936 407,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 295 052,00	0,00	2 295 052,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 458 996,00	0,00	1 458 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	0,00	10 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 402,00	0,00	3 774 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 280,00	0,00	241 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 970,00	0,00	679 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 880,00	0,00	105 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	- 650,00	120 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 850,00	500,00	16 350,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	0,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	104 500,00	389 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 360,00	150,00	9 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	0,00	9 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	0,00	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	0,00	2 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 500,00	0,00	102 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 557,00	0,00	315 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	80110		Gimnazja	5 182 833,00	1 112,00	5 183 945,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	598 028,00	0,00	598 028,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 438,00	0,00	1 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 240,00	0,00	27 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 211,00	0,00	3 038 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 975,00	0,00	243 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 000,00	0,00	593 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 680,00	0,00	84 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	26,00	109 226,00
		4260	Zakup energii	259 800,00	507,00	260 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	579,00	54 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 461,00	0,00	173 461,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	758 800,00	0,00	758 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	0,00	17 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 100,00	0,00	101 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	0,00	640 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406 910,00	26 484,00	433 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 304,00	- 580,00	102 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,00	0,00	4 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	580,00	18 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	0,00	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 814,00	37 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	10 000,00	22 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 061,00	- 330,00	161 731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 059,00	0,00	78 059,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 679 720,00	5 000,00	2 684 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840,00	0,00	6 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 724,00	0,00	1 142 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 437,00	0,00	81 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	0,00	196 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 010,00	0,00	28 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 545,00	5 000,00	52 545,00
		4220	Zakup środków żywności	1 093 110,00	0,00	1 093 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 335,00	0,00	3 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 209,00	0,00	49 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,00	0,00	5 010,00
	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	1 283 229,00	0,00	1 283 229,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 603,00	0,00	179 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 485,00	0,00	842 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 941,00	0,00	91 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	0,00	151 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	0,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 871 914,00	0,00	3 871 914,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 601,00	0,00	38 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 434,00	8 104,00	2 920 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 239,00	0,00	240 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 800,00	6 000,00	493 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 700,00	2 040,00	69 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	- 3 362,00	5 538,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	- 5 850,00	19 750,00
		4260	Zakup energii	62 200,00	- 2 900,00	59 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	- 4 960,00	8 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	- 852,00	7 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 220,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	340,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 226 257,00	0,00	1 226 257,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 048,00	0,00	21 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 954,00	0,00	1 003 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,00	0,00	5 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	2 533,00	150 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	150,00	21 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 533,00	8 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 650,00	9 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	6 036 624,35	- 720,00	6 035 904,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 920,00	0,00	72 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	2 480,00	13 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 355,10	1 400,00	104 755,10
		4220	Zakup środków żywności	13 810,00	0,00	13 810,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 269,90	0,00	26 269,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 380,00	- 5 000,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 599 877,00	44,00	2 599 921,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	0,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 729,00	0,00	348 729,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	356,00	806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 130,00	0,00	11 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 587,09	0,00	1 889 587,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 016,26	0,00	929 016,26
851			Ochrona zdrowia	1 386 076,00	0,00	1 386 076,00
	85141		Ratownictwo medyczne	70 800,00	0,00	70 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00	0,00	70 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	74 128,00	0,00	74 128,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 252,00	0,00	36 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	0,00	6 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	0,00	888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 310,00	- 2 000,00	11 310,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00	- 1 530,00	4 959,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 070,00	7 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	0,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	1 460,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879,00	0,00	879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 099 302,00	0,00	1 099 302,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 221,00	0,00	77 221,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	348 054,00	0,00	348 054,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	0,00	475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 466,00	0,00	130 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 779,00	0,00	26 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696,00	0,00	5 696,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	- 652,00	748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 920,00	0,00	132 920,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 035,00	- 1 538,00	50 497,00
		4220	Zakup środków żywności	11 600,00	0,00	11 600,00
		4260	Zakup energii	23 200,00	0,00	23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 132,00	0,00	110 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 180,00	0,00	84 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00	0,00	3 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	2 190,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844,00	0,00	2 844,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	0,00	6 800,00
	85195		Pozostała działalność	141 846,00	0,00	141 846,00
		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	10 880,00	0,00	10 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 400,00	0,00	19 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 106,00	0,00	7 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00	0,00	1 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	0,00	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036,00	0,00	2 036,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	8 469 407,00	150 000,00	8 619 407,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
	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.	168 297,00	0,00	168 297,00
		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	100,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 197,00	0,00	168 197,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 801,00	0,00	851 801,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	824 801,00	0,00	824 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 510 122,00	0,00	1 510 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 435 657,00	0,00	1 435 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 456,00	0,00	40 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	0,00	2 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609,00	0,00	7 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	0,00	1 067,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92,00	122,00	214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,00	0,00	3 543,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	- 122,00	3 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	0,00	624,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	494 957,00	0,00	494 957,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 957,00	0,00	492 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 892 231,00	0,00	1 892 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	16 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 621,00	0,00	1 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 898,00	0,00	1 353 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 935,00	0,00	88 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 800,00	0,00	236 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 854,00	0,00	14 854,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 196,00	3 129,00	5 325,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 224,00	- 3 129,00	46 095,00
		4260	Zakup energii	17 680,00	0,00	17 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 481,00	0,00	14 481,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 642,00	0,00	29 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722 679,00	0,00	722 679,00
		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 <u>pożytku publicznego</u>	698 679,00	0,00	698 679,00
		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	24 000,00	0,00	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 891,00	0,00	246 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 891,00	0,00	246 891,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	835 229,00	150 000,00	985 229,00
		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 <u>pożytku publicznego</u>	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji <u>stowarzyszeniom</u>	16 720,00	0,00	16 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 072,00	0,00	9 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00	0,00	10 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	0,00	1 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 060,00	0,00	62 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	35 200,00	0,00	35 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 220,00	50 000,00	726 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 238,37	0,00	71 238,37
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	39 238,37	0,00	39 238,37
		3119	Świadczenia społeczne	3 571,24	0,00	3 571,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 049,73	0,00	26 049,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,68	0,00	3 064,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,79	0,00	4 547,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,03	0,00	535,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	482,62	0,00	482,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,78	0,00	56,78

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	832,55	0,00	832,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97,95	0,00	97,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 585 933,00	0,00	1 585 933,00
	85401		Świetlice szkolne	1 213 700,00	0,00	1 213 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	0,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 758,00	0,00	880 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 056,00	0,00	61 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 200,00	0,00	161 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 010,00	0,00	23 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	0,00	15 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 560,00	0,00	7 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 196,00	0,00	53 196,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 550,00	0,00	177 550,00
		3240	Stypendia dla uczniów	159 020,00	0,00	159 020,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 530,00	0,00	18 530,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	178 000,00	0,00	178 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	0,00	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 740,00	0,00	8 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 992,00	0,00	6 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	0,00	1 748,00
	85495		Pozostała działalność	7 943,00	0,00	7 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 943,00	0,00	7 943,00
855			Rodzina	39 769 538,00	6 600,00	39 776 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 773 659,00	5 000,00	25 778 659,00
		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	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 375 727,00	0,00	25 375 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,00	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	0,00	8 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 204,00	0,00	39 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914,00	0,00	4 914,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	243,00	593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	- 243,00	31 557,00
		4260	Zakup energii	11 160,00	0,00	11 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 967,00	0,00	30 967,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 440,00	0,00	25 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 888 613,00	1 600,00	12 890 213,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 894 470,00	0,00	11 894 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 030,00	0,00	268 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 686,00	0,00	18 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 572,00	0,00	556 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 571,00	0,00	5 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 651,00	0,00	23 651,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	1 600,00	32 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,00	0,00	5 333,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 576,00	0,00	153 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 560,00	0,00	88 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 398,00	0,00	5 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 347,00	0,00	21 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	0,00	2 307,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	274,00	158,00	432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	0,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	- 158,00	1 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	655 920,00	0,00	655 920,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	655 200,00	0,00	655 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00	720,00
	85507		Dzienni opiekunowie	116 120,00	0,00	116 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 320,00	0,00	99 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	0,00	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 970 987,88	1 305 400,00	15 276 387,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 000,00	110 000,00	721 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	120 000,00	179 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	292 000,00	0,00	292 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	0,00	218 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	638 300,00	428 600,00	1 066 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	11 000,00	119 300,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	15 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	2 600,00	477 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 558 324,00	410 000,00	8 968 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 823,00	0,00	1 775 823,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		6257	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	6 282 501,00	0,00	6 282 501,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	177 000,00	- 5 000,00	172 000,00
		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	155 000,00	0,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 986 452,00	100 000,00	3 086 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 452,00	0,00	402 452,00
	90095		Pozostała działalność	687 911,88	261 800,00	949 711,88
		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	5 000,00	0,00	5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 911,88	400,00	146 311,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	261 400,00	618 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 624 577,75	121 061,00	6 745 638,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 859 426,00	66 000,00	3 925 426,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 751 226,00	66 000,00	1 817 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 004,00	0,00	170 004,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 996,00	0,00	153 996,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	1 080 500,00	50 000,00	1 130 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 500,00	50 000,00	1 130 500,00
	92118		Muzea	392 000,00	5 000,00	397 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	5 000,00	397 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 000,00	0,00	166 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000,00	0,00	166 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 126 651,75	61,00	1 126 712,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	0,00	84 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 297,00	- 24 300,00	77 997,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 100,00	4 050,00	33 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 778,39	- 5 885,27	283 893,12
		4220	Zakup środków żywności	31 887,88	3 634,27	35 522,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	0,00	2 550,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	0,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 865,48	16 000,00	219 865,48
		4300	Zakup usług pozostałych	217 773,00	6 562,00	224 335,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00
926			Kultura fizyczna	2 457 148,26	77 650,00	2 534 798,26
	92604		Instytucje kultury fizycznej	604 000,00	0,00	604 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	604 000,00	0,00	604 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92695		Pozostała działalność	1 853 148,26	77 650,00	1 930 798,26
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	0,00	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	63 150,00	8 710,00	71 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 948,26	- 48,26	64 900,00
		4220	Zakup środków żywności	19 900,00	3 298,26	23 198,26
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 050,00	7 090,00	1 116 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 100,00	50 000,00	247 100,00
Razem:				186 056 424,23	1 383 935,00	187 440 359,23

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Plan
Przychód		21 614 348,01	-500 825,01	21 113 523,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00
	z tego:			
	1) pożyczki JESSICA, z tego:	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	7 380 000,00		7 380 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00		200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 034 348,01	-500 825,01	13 533 523,00
Rozchód		635 000,00	0,00	635 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00		200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	435 000,00	0,00	435 000,00
	z tego:			
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	435 000,00	0,00	435 000,00
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	60 000,00		60 000,00
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	375 000,00		375 000,00
Saldo		20 979 348,01	-500 825,01	20 478 523,00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie	50 000,00	0,00	50 000,00
			budowa siłowni zewnętrznej w Gorzupi	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	23 754 499,00	- 950 000,00	22 804 499,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 000,00	0,00	760 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00	0,00	760 000,00
			dofinansowanie przebudowy ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie od stacji benzynowej do wjazdu na Osiedle Księżycowe	440 000,00	0,00	440 000,00
			dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa - poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn – Chachalnia”	320 000,00	0,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 962 499,00	- 950 000,00	21 012 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 862 499,00	- 950 000,00	20 912 499,00
			aktualizacja dokumentacji budowy ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie	19 000,00	0,00	19 000,00
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Miodowa w Lutogniewie	24 000,00	0,00	24 000,00
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słoneczna w Krotoszynie	64 000,00	0,00	64 000,00
			budowa ciągu ulic Jasna - Łąkowa - Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie; etap I – ulica Jasna	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi łączącej Brzozę i Kobierno	525 000,00	0,00	525 000,00
			budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Nowy Folwark, Bożacin i Brzoza	100 000,00	0,00	100 000,00
			budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie	99 000,00	0,00	99 000,00
			budowa ul. Dębowej w Salni	750 000,00	- 350 000,00	400 000,00
			budowa ul. Gronowej w Krotoszynie	99 000,00	0,00	99 000,00
			budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	600 000,00	- 300 000,00	300 000,00
			budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji	15 000,00	0,00	15 000,00
			budowa ul. Malinowej w Smoszewie	590 000,00	0,00	590 000,00
			budowa ul. Miodowej w Lutogniewie	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
			budowa ul. Promienistej w Gorzupi	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
			budowa ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie	400 000,00	0,00	400 000,00
			budowa ul. Ustkowskiej w Benicach – II etap	395 000,00	0,00	395 000,00
			budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie	120 000,00	0,00	120 000,00
			budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie; etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	49 000,00	0,00	49 000,00
			budowa ulic: Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego i Wita Stwosza w Krotoszynie	970 000,00	0,00	970 000,00
			modernizacja drogi Osusz – nakładka	207 000,00	0,00	207 000,00
			modernizacja dróg destruktem poferezowym - Kobierno	6 000,00	0,00	6 000,00
			modernizacja dróg destruktem poferezowym - Wielowieś	2 000,00	0,00	2 000,00
			modernizacja dróg destruktem poferezowym w m. Wielowieś, Ugrzele, Kobierno, Orpizew, Biadki, Roszki, Lutogniew, Różopole	890 000,00	0,00	890 000,00
			modernizacja ul. Sowińskiego w Krotoszynie - nakładka	245 000,00	0,00	245 000,00
			modernizacja ulic: Tartacznej i Sowińskiego w Krotoszynie – nakładka	0,00	0,00	0,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Łanowa, Pawia, Kanarkowa, Strusia, Żurawia, Żabia, Rybia, Słowicza, Ptasia, Bociania w Krotoszynie	400 000,00	0,00	400 000,00
			opracowanie dokumentacji - ul. Promienista w Gorzupi	19 000,00	0,00	19 000,00
			opracowanie dokumentacji "Promenada"	40 000,00	0,00	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			opracowanie dokumentacji dotyczącej przepustu przy ul. Starogrodzkiej w Lutogniewie	20 000,00	0,00	20 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie	34 000,00	0,00	34 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Kościelnej w Wielowsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza	29 000,00	0,00	29 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic Mieszka I, Rataja, działki nr 623 od ul. Wojciechowskiego	19 000,00	0,00	19 000,00
			opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku	10 000,00	0,00	10 000,00
			opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Tartacznej w Krotoszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
			projekt zagospodarowania terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Wlkp. – Wrzosowa – Witosza	19 000,00	0,00	19 000,00
			Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	11 180 000,00	0,00	11 180 000,00
			rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską	3 186 499,00	0,00	3 186 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			zakup parkometrów	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
			budowa systemu "Krotoszyński Rower Miejski"	125 000,00	0,00	125 000,00
			modernizacja chodników	300 000,00	0,00	300 000,00
			modernizacja chodników (ciąg ul.Raszkowskiej do ul.Parkowej, ul.Jastrzębia, ul.Chopina, ul.Piastowska, ul.Wojciechowskiego)	198 000,00	0,00	198 000,00
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium tech. ekon.-śr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15	89 000,00	0,00	89 000,00
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	320 000,00	0,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 107,03	45 000,00	291 107,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 107,03	45 000,00	291 107,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Tomnicach przy ul. Młyńskiej 12	0,00	45 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 107,03	0,00	246 107,03
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	232 042,00	0,00	232 042,00
			wykup terenu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - Wronów	14 065,03	0,00	14 065,03
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn – etap II Kaplica	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	2 623 191,00	0,00	2 623 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 191,00	0,00	2 623 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 341,00	0,00	826 341,00
			wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	826 341,00	0,00	826 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 823,00	0,00	145 823,00
			wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	145 823,00	0,00	145 823,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6257	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	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
			wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 000,00	21 000,00	380 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
			dofinansowanie zakupu cysterny	170 000,00	0,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 000,00	16 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			zakup i montaż masztu oświetleniowego do samochodu pożarniczego	0,00	16 000,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	154 000,00
			modernizacja nadwozia pożarniczego typu GBA 2,5/16 na podwozie star 244 – karosacja	154 000,00	0,00	154 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 630 983,35	128 760,00	4 759 743,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 741 250,00	128 760,00	1 870 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 250,00	128 760,00	1 870 010,00
			modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie	910 000,00	0,00	910 000,00
			modernizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	0,00	0,00	0,00
			modernizacja boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 8 w Krotoszynie	509 250,00	0,00	509 250,00
			modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Gorzupi	100 000,00	36 160,00	136 160,00
			opracowanie dokumentacji „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP”	15 000,00	35 000,00	50 000,00
			opracowanie dokumentacji „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”	49 000,00	0,00	49 000,00
			opracowanie dokumentacji „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”	93 000,00	0,00	93 000,00
			opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	35 000,00	0,00	35 000,00
			wykonanie oświetlenia boiska oraz monitoringu kompatybilnego z monitoringiem szkolnym w Szkole Podstawowej w Orpiszewie	0,00	57 600,00	57 600,00
			zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			modernizacja budynku Przedszkola nr 2 - Biedronka w Krotoszynie	40 000,00	0,00	40 000,00
			zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 1 - Miś Uszatek w Krotoszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 829 733,35	0,00	2 829 733,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 130,00	0,00	11 130,00
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)	11 130,00	0,00	11 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 587,09	0,00	1 889 587,09
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)	1 889 587,09	0,00	1 889 587,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 016,26	0,00	929 016,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Białkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)	929 016,26	0,00	929 016,26
851			Ochrona zdrowia	170 800,00	0,00	170 800,00
	85141		Ratownictwo medyczne	70 800,00	0,00	70 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00	0,00	70 800,00
			dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	70 800,00	0,00	70 800,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			dofinansowanie zakupu aparatu RTG typu Telekomando dla SPZOZ w Krotoszynie	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	676 220,00	150 000,00	826 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dzienny Dom „Seniora +” - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	676 220,00	150 000,00	826 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 220,00	50 000,00	726 220,00
			Dzienny Dom „Seniora +” - opracowanie dokumentacji technicznej	426 220,00	- 376 220,00	50 000,00
			przebudowa budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dobudowa windy przy ul. Kobylińskiej 10a w Krotoszynie	250 000,00	0,00	250 000,00
			przebudowa budynku przy ul. Kobińskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom „Seniora +”	0,00	426 220,00	426 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			zakup - dostawa i montaż fabrycznie nowego kontenera - ogrzewalnia	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 897 776,00	1 281 400,00	11 179 176,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 000,00	120 000,00	529 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wiewiórowskiego, Świętokrzyskiej i Słowiańskiej w Krotoszynie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	120 000,00	179 000,00
			modernizacja stawu w Roszkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			opracowanie projektów technicznych na modernizację kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie Krotoszyna	0,00	120 000,00	120 000,00
			projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekim Jawnik	9 000,00	0,00	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	0,00	400 000,00	400 000,00
			wykonanie ścieżek w parku w m.Brzoza	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 558 324,00	400 000,00	8 958 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 823,00	0,00	1 775 823,00
			odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	1 775 823,00	0,00	1 775 823,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	500 000,00	400 000,00	900 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6257	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	6 282 501,00	0,00	6 282 501,00
			odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	6 282 501,00	0,00	6 282 501,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 452,00	100 000,00	652 452,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			wykup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 452,00	0,00	402 452,00
			budowa oświetlenia przy drogach gminnych (ul. Nowa w Gorzupi, Smoszew, Krotoszyn - osiedle przy ul. Gorzupskiej, Kopieczki)	112 952,00	0,00	112 952,00
			budowa oświetlenia ulicznego (Smoszew, Biadki, Chwaliszew, Bożacin)	289 500,00	0,00	289 500,00
	90095		Pozostała działalność	378 000,00	261 400,00	639 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	261 400,00	618 400,00
			budowa punktu obserwacyjno-widokowego	0,00	0,00	0,00
			budowa woliery w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	332 000,00	- 13 600,00	318 400,00
			utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową	25 000,00	275 000,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
			dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych	21 000,00	0,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 088 900,00	0,00	2 088 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie	188 000,00	0,00	188 000,00
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu	189 000,00	0,00	189 000,00
			przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
			przebudowa WDK w Ustkowie	26 000,00	0,00	26 000,00
			przebudowa WDK w Wielowsi	200 000,00	0,00	200 000,00
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	66 000,00	0,00	66 000,00
			Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 004,00	0,00	170 004,00
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	170 004,00	0,00	170 004,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 996,00	0,00	153 996,00
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	153 996,00	0,00	153 996,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	0,00	0,00	0,00
			rewitalizacja obiektu po byłym klubie żołnierskim w celu stworzenia JAK – Jednostki Aktywności Krotoszyn	1 000,00	0,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	29 900,00	0,00	29 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			wykonanie tablic okolicznościowych w Krotoszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00
			zakup całorocznego namiotu na imprezy kulturalne - Raciborów	9 900,00	0,00	9 900,00
926			Kultura fizyczna	801 100,00	50 000,00	851 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	604 000,00	0,00	604 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	604 000,00	0,00	604 000,00
			zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z o.o. w Krotoszynie	604 000,00	0,00	604 000,00
	92695		Pozostała działalność	197 100,00	50 000,00	247 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 100,00	50 000,00	247 100,00
			budowa obiektów małej architektury	137 000,00	0,00	137 000,00
			zakup przenośnych trybun i magazynu blaszanego do ich przechowywania do hali sportowo-widowiskowej w Krotoszynie	60 100,00	50 000,00	110 100,00
Razem				45 618 576,38	726 160,00	46 344 736,38

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 800,00	0,00	805 800,00
	01095		Pozostała działalność	805 800,00	0,00	805 800,00
		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	805 800,00	0,00	805 800,00
750			Administracja publiczna	319 264,00	0,00	319 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 264,00	0,00	319 264,00
		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	319 264,00	0,00	319 264,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 108,00	0,00	8 108,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00	0,00	8 108,00
		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	8 108,00	0,00	8 108,00
851			Ochrona zdrowia	2 584,00	0,00	2 584,00
	85195		Pozostała działalność	2 584,00	0,00	2 584,00
		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	2 584,00	0,00	2 584,00
852			Pomoc społeczna	310 611,00	0,00	310 611,00
	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.	87 515,00	0,00	87 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 515,00	0,00	87 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 772,00	0,00	5 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 772,00	0,00	5 772,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 645,00	0,00	1 645,00
		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	1 645,00	0,00	1 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 679,00	0,00	203 679,00
		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	203 679,00	0,00	203 679,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	38 562 232,00	0,00	38 562 232,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 762 159,00	0,00	25 762 159,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	25 762 159,00	0,00	25 762 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 798 423,00	0,00	12 798 423,00
		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	12 798 423,00	0,00	12 798 423,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00	0,00	1 650,00
		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	1 650,00	0,00	1 650,00
Razem:				40 008 599,00	0,00	40 008 599,00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 800,00	0,00	805 800,00
	01095		Pozostała działalność	805 800,00	0,00	805 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,80	0,00	6 470,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	0,00	5 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	790 000,00	0,00	790 000,00
750			Administracja publiczna	319 264,00	0,00	319 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 264,00	0,00	319 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 328,00	0,00	246 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 528,00	0,00	20 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 870,00	0,00	45 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00	0,00	6 538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 108,00	0,00	8 108,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00	0,00	8 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 778,00	0,00	6 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	0,00	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	0,00	166,00
851			Ochrona zdrowia	2 584,00	0,00	2 584,00
	85195		Pozostała działalność	2 584,00	0,00	2 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,00	0,00	2 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	0,00	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	0,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	0,00	36,00
852			Pomoc społeczna	310 611,00	0,00	310 611,00
	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.	87 515,00	0,00	87 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 515,00	0,00	87 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 772,00	0,00	5 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 657,00	0,00	5 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 645,00	0,00	1 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 621,00	0,00	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 679,00	0,00	203 679,00
		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	203 679,00	0,00	203 679,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	38 562 232,00	0,00	38 562 232,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 762 159,00	0,00	25 762 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 375 727,00	0,00	25 375 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,00	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	0,00	8 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 204,00	0,00	39 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914,00	0,00	4 914,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	243,00	593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	- 243,00	31 557,00
		4260	Zakup energii	11 160,00	0,00	11 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 967,00	0,00	30 967,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 440,00	0,00	25 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 798 423,00	0,00	12 798 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 894 470,00	0,00	11 894 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	0,00	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 590,00	0,00	16 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 137,00	0,00	550 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00	0,00	4 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00	0,00	19 925,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,00	0,00	5 333,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
Razem:				40 008 599,00	0,00	40 008 599,00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJA PODMIOTOWA						
801			Oświata i wychowanie	5 603 455,00	0,00	5 603 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 127,00	0,00	1 012 127,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 012 127,00		1 012 127,00
	80104		Przedszkola	3 754 048,00	0,00	3 754 048,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 295 052,00		2 295 052,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 458 996,00		1 458 996,00
	80110		Gimnazja	598 028,00	0,00	598 028,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	598 028,00		598 028,00
	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	179 603,00	0,00	179 603,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 603,00		179 603,00
	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	38 601,00	0,00	38 601,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 601,00		38 601,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 048,00	0,00	21 048,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 048,00		21 048,00
RAZEM				5 603 455,00	0,00	5 603 455,00
DOTACJA CELOWA						
750			Administracja publiczna	174 000,00	0,00	174 000,00
	75095		Pozostała działalność	174 000,00	0,00	174 000,00
	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	10 000,00		10 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00		164 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00	0,00	191 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 000,00	0,00	191 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00		37 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00		154 000,00
851			Ochrona zdrowia	450 334,00	0,00	450 334,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 054,00	0,00	420 054,00
	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	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	348 054,00		348 054,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 280,00	0,00	30 280,00
	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	10 880,00		10 880,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 400,00		19 400,00
852			Pomoc społeczna	718 399,00	0,00	718 399,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	698 679,00	0,00	698 679,00
	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	698 679,00		698 679,00
	85295		Pozostała działalność	19 720,00	0,00	19 720,00
	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	3 000,00		3 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 720,00		16 720,00
855			Rodzina	655 200,00	0,00	655 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	655 200,00	0,00	655 200,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	655 200,00		655 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 000,00	400 000,00	976 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	400 000,00	900 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	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	5 000,00		5 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00		21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000,00	0,00	256 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 000,00	0,00	166 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000,00		166 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00		84 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	330 000,00	0,00	330 000,00
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
	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	50 000,00		50 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00		280 000,00
RAZEM				3 350 933,00	400 000,00	3 750 933,00

OGÓŁEM 8 954 388,00 400 000,00 9 354 388,00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJA PODMIOTOWA						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 223 726,00	121 000,00	3 344 726,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 751 226,00	66 000,00	1 817 226,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 751 226,00	66 000,00	1 817 226,00
	92116		Biblioteki	1 080 500,00	50 000,00	1 130 500,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 500,00	50 000,00	1 130 500,00
	92118		Muzea	392 000,00	5 000,00	397 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	5 000,00	397 000,00
RAZEM				3 223 726,00	121 000,00	3 344 726,00
DOTACJA CELOWA						
600			Transport i łączność	1 278 060,00	0,00	1 278 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 278 060,00	0,00	1 278 060,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	518 060,00		518 060,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00		760 000,00
750			Administracja publiczna	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
	6257		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	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
851			Ochrona zdrowia	248 021,00	0,00	248 021,00
	85141		Ratownictwo medyczne	70 800,00	0,00	70 800,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00		70 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 221,00	0,00	77 221,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 221,00		77 221,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	0,00	32 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	2710		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00		32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 307 501,00	0,00	6 307 501,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 282 501,00	0,00	6 282 501,00
	6257		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	6 282 501,00		6 282 501,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	2710		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	1 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00		1 000,00
RAZEM				9 377 609,00	0,00	9 377 609,00

OGÓŁEM

12 601 335,00

121 000,00

12 722 335,00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		500,00	0,00	0,00	500,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
		Biadki	500,00	0,00	0,00	500,00
600	Transport i łączność		657,00	0,00	0,00	657,00
	60095	Pozostała działalność	657,00	0,00	0,00	657,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	0,00	0,00	657,00
		Biadki	657,00	0,00	0,00	657,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 453,00	0,00	0,00	5 453,00
	75495	Pozostała działalność	5 453,00	0,00	0,00	5 453,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	0,00	0,00	5 453,00
		Benice	953,00	0,00	0,00	953,00
		Biadki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Rada Osiedla nr 3	500,00	0,00	0,00	500,00
		Rada Osiedla nr 4	500,00	0,00	0,00	500,00
		Rada Osiedla nr 9	500,00	0,00	0,00	500,00
801	Oświata i wychowanie		3 000,00	4 280,00	0,00	7 280,00
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	4 280,00	0,00	7 280,00
		4190 Nagrody konkursowe	700,00	2 480,00	0,00	3 180,00
		Rada Osiedla nr 2	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		Rada Osiedla nr 4	400,00	0,00	0,00	400,00
		Rada Osiedla nr 5	0,00	700,00	0,00	700,00
		Rada Osiedla nr 6	300,00	0,00	0,00	300,00
		Rada Osiedla nr 7	0,00	680,00	0,00	680,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	2 800,00
		Rada Osiedla nr 3	500,00	0,00	0,00	500,00
		Rada Osiedla nr 4	400,00	0,00	0,00	400,00
		Rada Osiedla nr 5	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		Rada Osiedla nr 6	500,00	0,00	0,00	500,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00
		Rada Osiedla nr 6	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	800,00
		Rada Osiedla nr 4	400,00	0,00	0,00	400,00
		Rada Osiedla nr 5	0,00	400,00	0,00	400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500,00	400,00	0,00	1 900,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	400,00	0,00	1 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	0,00	1 900,00
		Biadki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Rada Osiedla nr 8	0,00	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 739,00	13 309,00	27 318,00	48 730,00
92195	Pozostała działalność		62 739,00	13 309,00	27 318,00	48 730,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	4 550,00	0,00	6 850,00
		<i>Rada Osiedla nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 4</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 5</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 8</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 616,00	1 059,00	26 480,00	16 195,00
		<i>Biadki</i>	<i>1 617,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 417,00</i>
		<i>Osusz-Salnia</i>	<i>539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>539,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 1</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>800,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 2</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 200,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 3</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 4</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 5</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	<i>1 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 7</i>	<i>6 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>680,00</i>	<i>6 080,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 8</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>400,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 9</i>	<i>0,00</i>	<i>838,00</i>	<i>0,00</i>	<i>838,00</i>
		<i>Wronów</i>	<i>0,00</i>	<i>221,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	1 150,00	3 100,00	0,00	4 250,00
		<i>Rada Osiedla nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 5</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	<i>1 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 8</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
		<i>Wronów</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Biadki</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 173,00	4 600,00	838,00	20 935,00
		<i>Biadki</i>	<i>5 183,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 383,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 3</i>	<i>3 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 450,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 7</i>	<i>240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 8</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 9</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>838,00</i>	<i>3 162,00</i>
		<i>Wronów</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
926	Kultura fizyczna		15 600,00	12 150,00	0,00	27 750,00
92695	Pozostała działalność		15 600,00	12 150,00	0,00	27 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 210,00	0,00	5 210,00
		<i>Rada Osiedla nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 4</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 5</i>	<i>0,00</i>	<i>1 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 810,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 8</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 9</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	500,00	0,00	2 400,00
		<i>Rada Osiedla nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 3</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Rada Osiedla nr 4</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 8</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 9</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	900,00	2 750,00	0,00	3 650,00
		<i>Rada Osiedla nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 4</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 5</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 8</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 590,00	0,00	16 390,00
		<i>Biadki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 3</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 4</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 5</i>	<i>0,00</i>	<i>4 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 790,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 8</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 9</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00
		<i>Rada Osiedla nr 5</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI			89 449,00	30 139,00	27 318,00	92 270,00

Lp	Sołectwa	Plan
1	Benice	953,00
2	Biadki	15 957,00
3	Osusz-Salnia	539,00
4	Wronów	1 321,00
RAZEM		18 770,00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Lp	Rady Osiedli	Plan
1	Rada Osiedla Nr 1	7 000,00
2	Rada Osiedla Nr 2	7 000,00
3	Rada Osiedla Nr 3	7 000,00
4	Rada Osiedla Nr 4	10 000,00
5	Rada Osiedla Nr 5	11 500,00
6	Rada Osiedla Nr 6	10 000,00
7	Rada Osiedla Nr 7	7 000,00
8	Rada Osiedla Nr 8	7 000,00
9	Rada Osiedla Nr 9	7 000,00
RAZEM		73 500,00

OGÓŁEM

92 270,00

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	01095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		Benice	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Raciborów	600,00	0,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		Benice	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
600	Transport i łączność		155 016,07	1 000,00	0,00	156 016,07
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Kobierno	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Wielowieś	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Wielowieś	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	60095	Pozostała działalność	145 016,07	1 000,00	0,00	146 016,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 942,43	0,00	0,00	105 942,43
		BOŻACIN	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Baszyny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Biadki	34 642,90	0,00	0,00	34 642,90
		Brzoza	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dzierżanów	8 204,31	0,00	0,00	8 204,31
		Gorzupia	5 460,42	0,00	0,00	5 460,42
		Kobierno	6 042,90	0,00	0,00	6 042,90
		Lutogńew	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Nowy Folwark	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		Orpiszew	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Osusz-Salnia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Raciborów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Roszuki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Różopole	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Smoszew	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Ustków	8 961,10	0,00	0,00	8 961,10
		Wielowieś	1 141,47	0,00	0,00	1 141,47
		Świnków	3 289,33	0,00	0,00	3 289,33
	4270	Zakup usług remontowych	38 073,64	1 000,00	0,00	39 073,64
		BOŻACIN	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Lutogńew	15 073,64	0,00	0,00	15 073,64
		Wielowieś	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
		Wrózewy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Świnków	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wielowieś	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 065,03	0,00	0,00	14 065,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 065,03	0,00	0,00	14 065,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 065,03	0,00	0,00	14 065,03
		Wronów	14 065,03	0,00	0,00	14 065,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		67 441,52	3 920,00	3 920,00	67 441,52
	75495	Pozostała działalność	67 441,52	3 920,00	3 920,00	67 441,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	1 420,00	2 000,00	13 320,00
		Bożacin	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Baszyny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Brzoza	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Chwaliszew	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		Gorzupia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Jasne Pole	0,00	1 420,00	0,00	1 420,00
		Kobierno	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Lutogńew	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00
		Tomnice	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Unisław	200,00	0,00	0,00	200,00
		Wielowieś	500,00	0,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 041,52	0,00	1 920,00	47 121,52
		Bożacin	5 798,97	0,00	0,00	5 798,97
		Baszyny	10 352,52	0,00	500,00	9 852,52
		Benice	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		Gorzupia	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Jasne Pole	11 190,03	0,00	1 420,00	9 770,03
		Roszki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	0,00	7 000,00
		Baszyny	0,00	500,00	0,00	500,00
		Benice	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Lutogńew	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		28 950,00	0,00	5 000,00	23 950,00
	80195	Pozostała działalność	28 950,00	0,00	5 000,00	23 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,10	0,00	0,00	14 505,10
		Benice	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Bożacin	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Brzoza	500,00	0,00	0,00	500,00
		Chwaliszew	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Durzyn	400,00	0,00	0,00	400,00
		Dzierżanów	500,00	0,00	0,00	500,00
		Gorzupia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		Jasne Pole	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Raciborów	800,00	0,00	0,00	800,00
		Romanów	700,00	0,00	0,00	700,00
		Roszki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Tomnice	500,00	0,00	0,00	500,00
		Unisław	305,10	0,00	0,00	305,10
		Ustków	300,00	0,00	0,00	300,00
		Wielowieś	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 429,90	0,00	0,00	4 429,90
		<i>Chwaliszew</i>	750,00	0,00	0,00	750,00
		<i>Dusznà Górka</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
		<i>Kobierno</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
		<i>Lutogñiew</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>Unisław</i>	279,90	0,00	0,00	279,90
		<i>Wrózewy</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>Wielowieś</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00	0,00	0,00	5 015,00
		<i>Chwaliszew</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>Gorzupia</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Unisław</i>	15,00	0,00	0,00	15,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 411,88	0,00	0,00	48 411,88
	90095	Pozostała działalność	48 411,88	0,00	0,00	48 411,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 411,88	0,00	0,00	48 411,88
		<i>Brzoza</i>	11 032,53	0,00	0,00	11 032,53
		<i>Durzyn</i>	8 107,88	0,00	0,00	8 107,88
		<i>Dusznà Górka</i>	11 266,81	0,00	0,00	11 266,81
		<i>Romanów</i>	9 004,66	0,00	0,00	9 004,66
		<i>Świnków</i>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		227 855,75	3 034,27	4 034,27	226 855,75
	92195	Pozostała działalność	227 855,75	3 034,27	4 034,27	226 855,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	700,00
		<i>Durzyn</i>	0,00	700,00	0,00	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00
		<i>Różopole</i>	500,00	0,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 762,39	0,00	3 534,27	124 228,12
		<i>Bożacin</i>	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		<i>Benice</i>	2 035,40	0,00	0,00	2 035,40
		<i>Brzoza</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		<i>Chwaliszew</i>	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
		<i>Durzyn</i>	1 400,00	0,00	950,00	450,00
		<i>Dzierżanów</i>	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		<i>Gorzupia</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		<i>Janów</i>	8 734,66	0,00	0,00	8 734,66
		<i>Jasne Pole</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		<i>Kobierno</i>	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
		<i>Lutogñiew</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		<i>Nowy Folwark</i>	3 851,45	0,00	0,00	3 851,45
		<i>Orpiszew</i>	19 422,19	0,00	0,00	19 422,19
		<i>Osusz-Salnia</i>	10 999,28	0,00	84,27	10 915,01
		<i>Raciborów</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Romanów</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Roszki</i>	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
		<i>Różopole</i>	6 479,68	0,00	1 500,00	4 979,68
		<i>Smoszew</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Tomnice</i>	12 068,61	0,00	0,00	12 068,61
		<i>Unisław</i>	6 261,45	0,00	0,00	6 261,45
		<i>Ustków</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wielowieś</i>	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		<i>Wrózewy</i>	2 759,67	0,00	0,00	2 759,67
		<i>Świnków</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 977,88	534,27	0,00	7 512,15
		<i>Durzyn</i>	0,00	250,00	0,00	250,00
		<i>Orpiszew</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		<i>Osusz-Salnia</i>	0,00	84,27	0,00	84,27
		<i>Raciborów</i>	4 477,88	0,00	0,00	4 477,88
		<i>Różopole</i>	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
		<i>Benice</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
		<i>Chwaliszew</i>	750,00	0,00	0,00	750,00
		<i>Kobierno</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 065,48	0,00	0,00	67 065,48
		<i>Bożacin</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<i>Chwaliszew</i>	19 892,90	0,00	0,00	19 892,90
		<i>Kobierno</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>Nowy Folwark</i>	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
		<i>Osusz-Salnia</i>	6 262,18	0,00	0,00	6 262,18
		<i>Roszki</i>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		<i>Smoszew</i>	16 760,40	0,00	0,00	16 760,40
		<i>Wrózewy</i>	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 800,00	0,00	25 300,00
		<i>Bożacin</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Benice</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		<i>Brzoza</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
		<i>Dzierżanów</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Janów</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Jasne Pole</i>	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		<i>Kobierno</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Lutogńiew</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>Nowy Folwark</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
		<i>Orpiszew</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Osusz-Salnia</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Różopole</i>	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		<i>Unisław</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		<i>Ustków</i>	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		<i>Wrózewy</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
		<i>Świnków</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926	Kultura fizyczna		23 848,26	7 548,26	2 548,26	28 848,26
	92695	Pozostała działalność	23 848,26	7 548,26	2 548,26	28 848,26
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	500,00	0,00	700,00
		<i>Bożacin</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
		<i>Roszki</i>	0,00	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 648,26	0,00	2 548,26	14 100,00
		<i>Bożacin</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
		<i>Benice</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		<i>Chwaliszew</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<i>Kobierno</i>	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		<i>Nowy Folwark</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
		<i>Roszki</i>	2 548,26	0,00	2 548,26	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Tomnice</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	0,00	548,26	0,00	548,26
		<i>Roszki</i>	<i>0,00</i>	<i>548,26</i>	<i>0,00</i>	<i>548,26</i>
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>Wielowieś</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Wielowieś</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
		<i>Kobierno</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Roszki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>Tomnice</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			571 088,51	15 502,53	15 502,53	571 088,51

Lp	Solectwa	Plan
1	Baszyny	12 852,52
2	Benice	20 335,40
3	Biadki	34 642,90
4	Bożacin	22 898,97
5	Brzoza	16 732,53
6	Chwaliszew	34 642,90
7	Durzyn	9 907,88
8	Duszna Górka	11 466,81
9	Dzierżanów	15 104,31
10	Gorzupia	32 460,42
11	Janów	9 734,66
12	Jasne Pole	16 490,03
13	Kobierno	34 642,90
14	Lutogniew	34 573,64
15	Nowy Folwark	11 501,45
16	Orpiszew	27 922,19
17	Osusz-Salnia	19 261,46
18	Raciborów	10 877,88
19	Romanów	10 704,66
20	Roszki	26 848,26
21	Różopole	17 979,68
22	Smoszew	22 760,40
23	Świnków	25 289,33
24	Tomnice	18 568,61
25	Unisław	9 561,45
26	Ustków	13 961,10
27	Wielowieś	23 141,47
28	Wronów	14 065,03
29	Wróżewy	12 159,67
RAZEM		571 088,51

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 1.884.760,01 zł do kwoty 166.961.836,23 zł, z tego:

- 1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 30 kwietnia 2018 roku zwiększył plan dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 464.430 zł,
- 2) Wojewoda Wielkopolski udzielił pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Zakup przenośnych trybun do hali sportowo-widowskiej w Krotoszynie” w kwocie 50.000 zł,
- 3) wprowadzono dofinansowanie z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową” w kwocie 185.000 zł,
- 4) wprowadzono dofinansowanie (umowa nr 79/2018 z 05.04.2018 roku) na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 98.750 zł,
- 5) zwiększono plan w rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 702.843,25 zł (dotacja z PROW na zadanie pn. „Budowa drogi łączącej Kobierno i Nowy Folwark”),
- 6) zwiększono plan w rozdz. 80195 § 0970 o kwotę 380.636,76 zł (refundacja z Ministerstwa Finansów na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn”),
- 7) inne zmiany (+/-) +3.100 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 1.383.935,00 zł do kwoty 187.440.359,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 657.775,00 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków na administrację o kwotę 20.000 zł,
 - zmniejszenie wydatków dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie 5.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na zakup i montaż monitoringu oraz słupków i łańcuchów zabezpieczających łącznik między budynkiem gospodarczym a wolierą o kwotę 13.600 zł,
 - zwiększenie wydatków na remont ul. Kościelnej w Wielowsi o kwotę 50.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 373.700 zł (P2, P7, SP Kobierno, SP Chwaliszew, SP Lutogniew, SP Świnków, SP Roszki, SP3, SP4, SP5),
 - zwiększenie dotacji dla KOK o kwotę 66.000 zł (remont pomieszczeń refektarz) ,
 - zwiększenie dotacji dla Biblioteki o kwotę 50.000 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Muzeum o kwotę 5.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na działalność proekologiczną o kwotę 10.000 zł,
 - zwiększenie wydatków dla sołectw Janów, Dzierżanów, Roszki, Wielowieś, Świnków oraz klubów sportowych o kwotę 47.500 zł,
 - inne zmiany (+/-) +26.975 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 726.160,00 zł, z tego:
 - budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie -300.000 zł,
 - budowa ul. Dębowej w Salni -350.000 zł,
 - budowa ul. Promienistej w Gorzupi -150.000 zł,
 - budowa ul. Miodowej w Lutogniewie -150.000 zł,
 - modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Tomnicach przy ul. Młyńskiej 12 +45.000 zł,
 - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie +5.000 zł,

- zakup i montaż masztu oświetleniowego do samochodu pożarniczego +16.000 zł,
- opracowanie dokumentacji „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP” +35.000 zł,
- modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Gorzupi +36.160 zł,
- wykonanie oświetlenia boiska oraz monitoringu kompatybilnego z monitoringiem szkolnym w Szkole Podstawowej w Orpiszewie +57.600 zł,
- Dzienny Dom „Seniora +” - opracowanie dokumentacji technicznej -376.220 zł,
- przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom „Seniora +” +426.220 zł,
- zakup - dostawa i montaż fabrycznie nowego kontenera – ogrzewalnia +100.000 zł,
- opracowanie projektów technicznych na modernizację kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie Krotoszyna +120.000 zł ,
- rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie +400.000 zł,
- dofinansowanie systemów grzewczych na proekologiczne +400.000 zł,
- wykup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu +100.000 zł,
- utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową +275.000 zł,
- budowa woliery w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie -13.600 zł,
- zakup przenośnych trybun do hali sportowo-widowskiej w Krotoszynie +50.000 zł.

W przychodach zmniejszono wolne środki o kwotę 500.825,01 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz na fundusz sołecki zaplanowane zostały ogółem w kwocie:

Dz.	Rozdz.	§	Razem
010	01095		6 000,00
		4210	2 600,00
		4300	3 400,00
600	60016		10 000,00
		6050	10 000,00
600	60095		146 673,07
		4210	106 599,43
		4220	0,00
		4270	39 073,64
		4300	1 000,00
700	70005		14 065,03
		6060	14 065,03
754	75495		72 894,52
		4210	18 773,00
		4270	47 121,52

801	80195	4300	7 000,00
			31 230,00
900	90095	4190	3 180,00
		4210	17 305,10
		4220	500,00
		4240	4 429,90
		4270	0,00
		4300	5 815,00
			50 311,88
		4210	50 311,88
921	92195		275 585,75
926	92695	4170	700,00
		4190	6 850,00
		4210	140 423,12
		4220	11 762,15
		4240	2 550,00
		4270	67 065,48
		4300	46 235,00
			56 598,26
		4190	5 910,00
		4210	16 500,00
		4220	4 198,26
		4260	2 000,00
		4270	5 000,00
		4300	22 890,00
		4430	100,00
OGÓŁEM:		663 358,51	

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek