



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 listopada 2015 r.

Poz. 7205

UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej uchwałami Nr IV/15/15 z dn. 27.01.2015r.; Nr V/22/15 z dn. 24.02.2015r.; Nr VI/28/15 z dn. 24.03.2015r.; Nr VIII/36/15 z dn. 28.04.2015r.; Nr XI/67/15 z dn. 23.06.2015r.; Nr XII/73/15 z dn. 28.07.2015r.; Nr XIII/80/15 z dn. 25.08.2015r.; Nr XIV/89/15 z dn. 22.09.2015r.; Nr XV/96/15 z dn. 27.10.2015r. oraz zarządzeniami Nr 10/15 z dn. 4.02.2015r.; Nr 22/15 z dn. 9.04.2015r.; Nr 30/15 z dn. 7.05.2015r.; Nr 38/15 z dn. 22.05.2015r.; Nr 62/15 z dn. 31.07.2015r.; Nr 75/15 z dn. 4.09.2015r.; Nr 82/15 z dn. 30.09.2015r.; Nr 87/15 z dn. 23.10.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1-8 i 10 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **27.324.787,98zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **26.699.757,69zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **625.030,29 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.615.458,98zł**, zgodnie z zał. Nr 3.

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **307.299,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **28.170.919,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **23.572.789,98zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.766.664,76zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **1.288.254,00zł**,

c) wydatki na obsługę długu **236.000,00 zł**.

2) wydatki majątkowe w wysokości **4.598.130,00zł.**

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z zał. Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.615.458,98zł**, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **846.132,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.000.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.153.868,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **400.000,00zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **846.132,00zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **3.153.868,00zł**.

§ 7. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **3.102.150,00 zł**,

- koszty w wysokości **3.102.150,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **234.000,00zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 233.000,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł”;

2) Załączniki nr 1 - 5 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 5 do niniejszej uchwały, a załączniki 8 i 10 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki
(-) Ryszard Pacholak

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVII/106/15
z dnia 24 listopada 2015r.

Dochody budżetu gminy na 2015r. - XVIII zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	913 497,95 zł	-200 000,00 zł	713 497,95 zł	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	200 000,00 zł	-200 000,00 zł	0,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00 zł	-200 000,00 zł	0,00 zł	zmniejszenie
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	713 497,95 zł	0,00 zł	713 497,95 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	713 497,95 zł		713 497,95 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego za drugi okres płatniczy - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21.10.2015r.
020			LEŚNICTWO	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	
	02001		<i>Gospodarka Leśna</i>	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwody łowieckie)	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00 zł	-35 000,00 zł	265 000,00 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	300 000,00 zł	-35 000,00 zł	265 000,00 zł	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00 zł	-35 000,00 zł	165 000,00 zł	Umowa z dnia 18.03.2015r. z Gminą Opalenica o pomocy finansowej na dofinansowanie remontu mostu w ciągu ulicy Topolowej w m. Sędziny, na granicy Gmin: Duszniki i Opalenica
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł		100 000,00 zł	Umowa nr 128/2015 z dnia 2.04.2015r. o pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
630			TURYSTYKA	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 000,00 zł	80 000,00 zł	292 000,00 zł	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	212 000,00 zł	80 000,00 zł	292 000,00 zł	
		0470	wpływy z opłat za Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)	80 000,00 zł		80 000,00 zł	

	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00 zł	80 000,00 zł	200 000,00 zł	zwiększenie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 186,00 zł	-7 830,00 zł	97 356,00 zł	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68 186,00 zł	5 170,00 zł	73 356,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	68 186,00 zł	5 170,00 zł	73 356,00 zł	Uzupełnienie dotacji celowej - pismo Wój. Wielkop. Nr FB-1.3111.454.2015.7 z dnia 2.11.2015r.
	75023	Urzędy Gmin	37 000,00 zł	-13 000,00 zł	24 000,00 zł	
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara pieniężna D.Kurek Duszniki)	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	0920	pozostałe odsetki	30 000,00 zł	-15 000,00 zł	15 000,00 zł	zmniejszenie
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł	zwiększenie
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 173,00 zł	0,00 zł	50 173,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00 zł	0,00 zł	1 458,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejstry wyborców)	1 458,00 zł		1 458,00 zł	
	75107	Wybory Prezydenta RP	23 101,00 zł	0,00 zł	23 101,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 101,00 zł		23 101,00 zł	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - pismo KBW Nr DPL 3101-13/15 z dnia 18.05.2015r.
	75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	14 293,00 zł	0,00 zł	14 293,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 293,00 zł		14 293,00 zł	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - pismo KBW Nr DPL 3101-27/15 z dnia 11.09.2015r.
	75110	Referendum ogólnokrajowe	11 321,00 zł	0,00 zł	11 321,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 321,00 zł		11 321,00 zł	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - pismo KBW Nr DPL 3101-26/15 z dnia 28.08.2015r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	65 599,00 zł	0,00 zł	65 599,00 zł	
	75495	Pozostała działalność	65 599,00 zł	0,00 zł	65 599,00 zł	
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 599,00 zł		65 599,00 zł	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 288 110,47 zł	867 345,00 zł	12 155 455,47 zł	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 421 000,00 zł	0,00 zł	3 421 000,00 zł	
		0310 podatek od nieruchomości	3 200 000,00 zł		3 200 000,00 zł	
		0320 podatek rolny	100 000,00 zł		100 000,00 zł	
		0330 podatek leśny	23 000,00 zł		23 000,00 zł	
		0340 podatek od środków transportowych	90 000,00 zł		90 000,00 zł	
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 166 000,00 zł	53 000,00 zł	3 219 000,00 zł	
		0310 podatek od nieruchomości	1 600 000,00 zł		1 600 000,00 zł	
		0320 podatek rolny	1 100 000,00 zł		1 100 000,00 zł	
		0330 podatek leśny	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
		0340 podatek od środków transportowych	300 000,00 zł		300 000,00 zł	
		0360 podatek od spadków i darowizn	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	zwiększenie
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 zł	30 000,00 zł	180 000,00 zł	zwiększenie
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	13 000,00 zł	15 000,00 zł	zwiększenie
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 000,00 zł	-2 000,00 zł	487 000,00 zł	
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wydobywanie kopalin	150 000,00 zł		150 000,00 zł	
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 000,00 zł	2 000,00 zł	234 000,00 zł	zwiększenie
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw - renta pianistyczna	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	50 000,00 zł		50 000,00 zł	

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urzędów w pasie drogowym	13 000,00 zł		13 000,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł	-4 000,00 zł	2 000,00 zł	zmniejszenie
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 192 110,47 zł	816 345,00 zł	5 008 455,47 zł	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 807 169,00 zł		3 807 169,00 zł	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	384 941,47 zł	816 345,00 zł	1 201 286,47 zł	zwiększenie
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 956 158,53 zł	-240 345,00 zł	8 715 813,53 zł	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	7 597 477,00 zł	-240 345,00 zł	7 357 132,00 zł	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	7 597 477,00 zł	-240 345,00 zł	7 357 132,00 zł	Subwencja oświatowa
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 221 987,00 zł	0,00 zł	1 221 987,00 zł	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 221 987,00 zł		1 221 987,00 zł	
75814		Różne rozliczenia finansowe	136 694,53 zł	0,00 zł	136 694,53 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 095,24 zł		80 095,24 zł	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonan. w ramach fun. sołeckiego w 2014r. - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.326.2015.7 z dn. 28.08.2015r.
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 868,00 zł		38 868,00 zł	Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 731,29 zł		17 731,29 zł	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonan. w ramach fun. sołeckiego w 2014r. - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.326.2015.7 z dn. 28.08.2015r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	579 496,06 zł	40 824,97 zł	620 321,03 zł	
80101		Szkoły podstawowe	47 641,77 zł	0,00 zł	47 641,77 zł	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 641,77 zł		42 641,77 zł	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 122,00 zł	0,00 zł	145 122,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 122,00 zł		145 122,00 zł	Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne
80104		Przedszkola	357 057,00 zł	40 000,00 zł	397 057,00 zł	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	0830	wpływy z usług	75 000,00 zł		75 000,00 zł	
	0830	wpływy z usług UG	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	zwiększenie

	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 057,00 zł		266 057,00 zł	Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne
80110		<i>Gimnazja</i>	26 274,31 zł	824,97 zł	27 099,28 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 274,31 zł	824,97 zł	27 099,28 zł	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	
	0830	wpływy z usług	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</i>	400,98 zł	0,00 zł	400,98 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,98 zł		400,98 zł	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
852		POMOC SPOŁECZNA	3 044 201,00 zł	9 000,00 zł	3 053 201,00 zł	
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zwiększenie
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	8 250,00 zł	0,00 zł	8 250,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 250,00 zł		8 250,00 zł	Dotacja celowa na zatrudnienie asystentów rodziny - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-4.3111.226.2015.8 z dnia 20.07.2015r.
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 699 392,00 zł	3 000,00 zł	2 702 392,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 689 392,00 zł		2 689 392,00 zł	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-4.3111.372.2015.3 z dnia 25.09.2015r.
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł	3 000,00 zł	13 000,00 zł	zwiększenie
85213		<i>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</i>	26 116,00 zł	0,00 zł	26 116,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 557,00 zł		14 557,00 zł	

		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 559,00 zł		11 559,00 zł	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubez.zdrowotne - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.365.2015.8 z dnia 23.09.2015r.
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 667,00 zł	0,00 zł	63 667,00 zł	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 667,00 zł		63 667,00 zł	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 8.10.2015r.
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00 zł		2 000,00 zł	Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.11.2015.8 z dnia 27.01.2015r.
85216			Zasiłki stałe	153 000,00 zł	0,00 zł	153 000,00 zł	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 000,00 zł		153 000,00 zł	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14.10.2015r.
85219			Ośrodki pomocy społecznej	31 735,00 zł	0,00 zł	31 735,00 zł	
		0920	pozostałe odsetki	4 500,00 zł		4 500,00 zł	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 235,00 zł		27 235,00 zł	Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15.10.2015r.
85295			Pozostała działalność	60 041,00 zł	0,00 zł	60 041,00 zł	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 700,00 zł		57 700,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.316.2015.6 z dnia 28.08.2015r.
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00 zł		1 400,00 zł	Dotacja celowa na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26.03.2015r.
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	941,00 zł		941,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z KDR - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.72.2015.2 z dnia 18.03.2015r.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 745,00 zł	0,00 zł	6 745,00 zł	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 745,00 zł	0,00 zł	6 745,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 745,00 zł		6 745,00 zł	środki wypracowane przez WTZ
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 062,00 zł	1 288,00 zł	52 350,00 zł	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	51 062,00 zł	1 288,00 zł	52 350,00 zł	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00 zł		48 000,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16.10.2015r.

		2040	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez bp w ramach programów rządowych	3 062,00 zł	1 288,00 zł	4 350,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.449.2015.8 z dnia 21.10.2015r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	862 776,00 zł	75 000,00 zł	937 776,00 zł	
	90002		Gospodarka odpadami	830 776,00 zł	75 000,00 zł	905 776,00 zł	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości	830 776,00 zł		830 776,00 zł	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	zwiększenie
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zwiększenie
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	
		0690	wpływy z różnych opłat	32 000,00 zł		32 000,00 zł	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 800,00 zł	10 000,00 zł	19 800,00 zł	
	92195		Pozostała działalność	9 800,00 zł	10 000,00 zł	19 800,00 zł	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 800,00 zł		2 800,00 zł	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zwiększenie
926			KULTURA FIZYCZNA	256 700,00 zł	-10 000,00 zł	246 700,00 zł	
	92601		Obiekty sportowe	216 700,00 zł	-10 000,00 zł	206 700,00 zł	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 700,00 zł	-10 000,00 zł	206 700,00 zł	zmniejszenie
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
DOCHODY OGÓŁEM				26 734 505,01 zł	590 282,97 zł	27 324 787,98 zł	

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVI/106/15
z dnia 24 listopada 2015r.

Wydatki budżetu gminy na 2015r. - XVIII zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 168 497,95 zł	11 500,00 zł	1 179 997,95 zł	
	01008		Melioracje wodne	63 000,00 zł	0,00 zł	63 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 13.000,00zł)	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	43 000,00 zł		43 000,00 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 101,00 zł	10 500,00 zł	370 601,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	19 101,00 zł		19 101,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00 zł	10 500,00 zł	351 500,00 zł	przesunięcie
	01030		Izby rolnicze	24 000,00 zł	1 000,00 zł	25 000,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00 zł	1 000,00 zł	25 000,00 zł	przesunięcie
	01095		Pozostała działalność	721 396,95 zł	0,00 zł	721 396,95 zł	
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 070,00 zł		3 070,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00 zł		8 900,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,30 zł		1 522,30 zł	
		4120	składki na fundusz pracy	0,00 zł		0,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	448,75 zł		448,75 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	3 119,10 zł		3 119,10 zł	
		4430	różne opłaty i składki	704 049,80 zł		704 049,80 zł	
		4580	pozostałe odsetki	287,00 zł		287,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 860 277,75 zł	-59 500,00 zł	1 800 777,75 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00 zł	-24 000,00 zł	186 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	210 000,00 zł	-24 000,00 zł	186 000,00 zł	przesunięcie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 000,00 zł	0,00 zł	415 000,00 zł	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00 zł		210 000,00 zł	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00 zł		205 000,00 zł	

60016	Drogi publiczne gminne	1 235 277,75 zł	-35 500,00 zł	1 199 777,75 zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 104.218.24zł)	617 920,75 zł	-19 000,00 zł	598 920,75 zł	przesunięcie
4300	zakup usług pozostałych	58 000,00 zł		58 000,00 zł	
4430	różne opłaty i składki	46 000,00 zł		46 000,00 zł	
4480	podatek od nieruchomości	296 337,00 zł		296 337,00 zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 6.519.90zł)	172 020,00 zł	-16 500,00 zł	155 520,00 zł	przesunięcie
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 000,00 zł	-95 000,00 zł	78 000,00 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00 zł	-95 000,00 zł	78 000,00 zł	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	-60 000,00 zł	10 000,00 zł	zmniejszenie
4260	zakup energii	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
4270	zakup usług remontowych	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	przesunięcie
4300	zakup usług pozostałych	95 000,00 zł	-47 000,00 zł	48 000,00 zł	zmniejszenie
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 000,00 zł	0,00 zł	121 000,00 zł	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00 zł	0,00 zł	121 000,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	121 000,00 zł		121 000,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 699 002,00 zł	-176 830,00 zł	2 522 172,00 zł	
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	68 186,00 zł	5 170,00 zł	73 356,00 zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00 zł	4 330,00 zł	60 230,00 zł	zwiększenie
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00 zł	740,00 zł	11 340,00 zł	zwiększenie
4120	składki na fundusz pracy	1 686,00 zł	100,00 zł	1 786,00 zł	zwiększenie
75022	Rady gmin	134 082,00 zł	0,00 zł	134 082,00 zł	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 204,00 zł		111 204,00 zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 678,00 zł		6 678,00 zł	
4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	2 400,00 zł		2 400,00 zł	
4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł		800,00 zł	
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
4700	szkolenia radnych	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
75023	Urzędy gmin	2 392 674,00 zł	-177 000,00 zł	2 215 674,00 zł	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00 zł	-100 000,00 zł	1 200 000,00 zł	zmniejszenie
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00 zł		96 000,00 zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00 zł	-26 000,00 zł	212 000,00 zł	zmniejszenie
4120	składki na fundusz pracy	34 000,00 zł	-15 000,00 zł	19 000,00 zł	zmniejszenie
4140	wpłaty na PFRON	4 000,00 zł	-4 000,00 zł	0,00 zł	zmniejszenie

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 121,00 zł		137 121,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	5 150,00 zł		5 150,00 zł	
	4260	zakup energii	34 000,00 zł		34 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	282 200,00 zł	-8 000,00 zł	274 200,00 zł	przesunięcie
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00 zł		21 000,00 zł	
	4390	zakup usług obejmujących wykonan. ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł	zmniejszenie
	4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł	-7 000,00 zł	9 000,00 zł	zmniejszenie
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	4440	gdpsy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00 zł		26 000,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	1 003,00 zł		1 003,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00 zł		5 200,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	20 000,00 zł	3 000,00 zł	23 000,00 zł	przesunięcie
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
75095		Pozostała działalność	54 060,00 zł	-5 000,00 zł	49 060,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 060,00 zł	-5 000,00 zł	49 060,00 zł	zmniejszenie
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 173,00 zł	0,00 zł	50 173,00 zł	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00 zł	0,00 zł	1 458,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	1 458,00 zł		1 458,00 zł	
75107		Wybory Prezydenta RP	23 101,00 zł	0,00 zł	23 101,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00 zł		11 800,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,00 zł		1 189,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	118,00 zł		118,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00 zł		7 550,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00 zł		1 331,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	578,00 zł		578,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	535,00 zł		535,00 zł	
75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	14 293,00 zł	0,00 zł	14 293,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00 zł		6 540,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł		600,00 zł	

	4120	składki na fundusz pracy	80,00 zł		80,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 755,00 zł		4 755,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł		1 100,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	568,00 zł		568,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	650,00 zł		650,00 zł	
75110		Referendum ogólnokrajowe	11 321,00 zł	0,00 zł	11 321,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 920,00 zł		4 920,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	486,00 zł		486,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	54,00 zł		54,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 621,00 zł		3 621,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00 zł		1 090,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	568,00 zł		568,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	582,00 zł		582,00 zł	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	272 872,00 zł	0,00 zł	272 872,00 zł	
75403		Jednostki terenowe Policji	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł		4 500,00 zł	
75412		Ochotnicze straże pożarne	211 372,00 zł	0,00 zł	211 372,00 zł	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00 zł	4 000,00 zł	22 000,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 13.714,88zł)	45 453,00 zł		45 453,00 zł	
	4260	zakup energii	24 000,00 zł	-4 000,00 zł	20 000,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 2.000,00zł)	18 000,00 zł		18 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00 zł		17 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	26 500,00 zł		26 500,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 10.455,00zł)	10 455,00 zł		10 455,00 zł	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	35 964,00 zł		35 964,00 zł	
75421		Zarządzanie kryzysowe	57 000,00 zł	0,00 zł	57 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4260	zakup energii	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00 zł		500,00 zł	

	4810	rezerwy	50 500,00 zł		50 500,00 zł	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8 400,00 zł	0,00 zł	8 400,00 zł	
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00 zł		1 400,00 zł	
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00 zł	-64 000,00 zł	236 000,00 zł	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000,00 zł	-64 000,00 zł	236 000,00 zł	
	8110	odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00 zł	-64 000,00 zł	236 000,00 zł	zmniejszenie
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	
	4810	rezerwy	27 000,00 zł		27 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 658 296,06 zł	-38 716,23 zł	13 619 579,83 zł	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 338 480,77 zł	145 574,00 zł	4 484 054,77 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 800,00 zł	700,00 zł	185 500,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 395,00 zł	142 924,00 zł	2 757 319,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	226 337,00 zł	-24,00 zł	226 313,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	509 882,00 zł	14 044,00 zł	523 926,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	72 783,00 zł	-1 770,00 zł	71 013,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 917,19 zł		23 917,19 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 228,00 zł	2 000,00 zł	140 228,00 zł	przesunięcie
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 219,58 zł		54 219,58 zł	
	4260	zakup energii	104 900,00 zł	-10 000,00 zł	94 900,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	171 683,00 zł	-7 000,00 zł	164 683,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł		3 600,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	42 151,00 zł	3 000,00 zł	45 151,00 zł	przesunięcie
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00 zł		12 700,00 zł	

	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł		2 200,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	7 462,00 zł		7 462,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 800,00 zł		165 800,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	423,00 zł		423,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	przesunięcie
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 127,00 zł	-29 000,00 zł	514 127,00 zł	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 794,00 zł		2 794,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 843,00 zł	-1 500,00 zł	19 343,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 939,00 zł	5 000,00 zł	320 939,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 333,00 zł		25 333,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 655,00 zł	-4 000,00 zł	58 655,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	8 876,00 zł	-1 500,00 zł	7 376,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	-4 000,00 zł	3 000,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	-1 000,00 zł	6 000,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 250,00zł)	250,00 zł		250,00 zł	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00 zł		1 800,00 zł	
	4260	zakup energii	23 510,00 zł	-3 000,00 zł	20 510,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	19 200,00 zł	-17 000,00 zł	2 200,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł		600,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	-2 000,00 zł	19 000,00 zł	przesunięcie
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	827,00 zł		827,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
80104		Przedszkola	5 043 519,00 zł	-104 000,00 zł	4 939 519,00 zł	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	125 000,00 zł	-125 000,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00 zł		41 600,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	729 348,00 zł		729 348,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 916,00 zł	-4 355,00 zł	51 561,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 331,00 zł	-6 400,00 zł	133 931,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	19 919,00 zł	-4 000,00 zł	15 919,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	0,00 zł		0,00 zł	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 060,00 zł	5 000,00 zł	9 060,00 zł	przesunięcie
	4260	zakup energii	65 000,00 zł		65 000,00 zł	

	4270	zakup usług remontowych	50 000,00 zł	-38 374,00 zł	11 626,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł		2 100,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	-21 871,00 zł	48 129,00 zł	przesunięcie
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego UG	0,00 zł	142 000,00 zł	142 000,00 zł	przesunięcie
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00 zł		7 700,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł		2 100,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	2 084,00 zł		2 084,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00 zł		46 500,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł		100,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 036,00 zł	-43 000,00 zł	3 450 036,00 zł	zmniejszenie
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 725,00 zł	-8 000,00 zł	148 725,00 zł	zmniejszenie
80110		Gimnazja	2 153 280,31 zł	-19 175,03 zł	2 134 105,28 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200,00 zł	-3 000,00 zł	79 200,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 394,00 zł	-15 000,00 zł	1 228 394,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 713,00 zł		108 713,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 985,00 zł		245 985,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	31 333,00 zł	-3 246,00 zł	28 087,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 260,14 zł	-991,84 zł	13 268,30 zł	przesunięcie i zwiększenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 640,00 zł	3 000,00 zł	71 640,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 014,17 zł	816,81 zł	32 830,98 zł	zwiększenie
	4260	zakup energii	120 500,00 zł		120 500,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	54 129,00 zł	246,00 zł	54 375,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł		2 800,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	33 562,00 zł		33 562,00 zł	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00 zł	-1 000,00 zł	8 100,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	9 600,00 zł		9 600,00 zł	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	569,00 zł		569,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	4 381,00 zł		4 381,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 500,00 zł		91 500,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	600,00 zł		600,00 zł	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 800,00 zł	-22 174,00 zł	527 626,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł		200,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00 zł		109 400,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00 zł		8 100,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00 zł		19 300,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	2 800,00 zł		2 800,00 zł	

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	-15 000,00 zł	45 000,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	-4 000,00 zł	16 000,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł		500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	314 000,00 zł		314 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00 zł	-3 174,00 zł	3 826,00 zł	przesunięcie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł		3 300,00 zł	
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 200,00 zł		2 200,00 zł	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	344 600,00 zł	-9 941,20 zł	334 658,80 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	-1 273,20 zł	726,80 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00 zł		215 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł	-3 913,00 zł	14 087,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00 zł		38 200,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	5 400,00 zł	-2 000,00 zł	3 400,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00 zł		12 600,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł		400,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	11 800,00 zł	-5 000,00 zł	6 800,00 zł	przesunięcie
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00 zł	-500,00 zł	2 200,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł		3 800,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	-271,00 zł	229,00 zł	przesunięcie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00 zł		5 500,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00 zł	3 016,00 zł	16 716,00 zł	przesunięcie
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00 zł	0,00 zł	46 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	46 000,00 zł		46 000,00 zł	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 600,00 zł	0,00 zł	82 600,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00 zł		31 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00 zł		5 400,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	800,00 zł		800,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł		300,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00 zł		1 100,00 zł	

80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	25 401,00 zł	0,00 zł	25 401,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 392,00 zł		19 392,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,00 zł		3 334,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	475,00 zł		475,00 zł	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00 zł		2 200,00 zł	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</i>	468 387,98 zł	0,00 zł	468 387,98 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 046,00 zł	-5 800,00 zł	345 246,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00 zł	-1 016,00 zł	18 984,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 517,00 zł	-700,00 zł	59 817,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	8 625,00 zł		8 625,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3,97 zł		3,97 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 230,00 zł	2 230,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 196,01 zł	3 786,00 zł	29 982,01 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 500,00 zł	3 500,00 zł	przesunięcie
80195		<i>Pozostała działalność</i>	63 100,00 zł	0,00 zł	63 100,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00 zł		4 600,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00 zł		58 500,00 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	233 100,00 zł	2 000,00 zł	235 100,00 zł	
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	231 000,00 zł	2 000,00 zł	233 000,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00 zł		18 100,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00 zł		21 500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00 zł	-5 000,00 zł	24 100,00 zł	przesunięcie
	4220	zakup środków żywności	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	66 000,00 zł	-4 000,00 zł	62 000,00 zł	przesunięcie

	4300	zakup usług pozostałych	44 900,00 zł	11 000,00 zł	55 900,00 zł	przesunięcie i zwiększenie
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00 zł		900,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	6 500,00 zł		6 500,00 zł	
85195		Pozostała działalność	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100,00 zł		1 100,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 219 037,00 zł	0,00 zł	4 219 037,00 zł	
85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00 zł		84 000,00 zł	
85204		Rodziny zastępcze	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00 zł		11 000,00 zł	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł		300,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	1 700,00 zł		1 700,00 zł	
85206		Wspieranie rodziny	40 450,00 zł	0,00 zł	40 450,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00 zł		4 100,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	700,00 zł		700,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 650,00 zł		35 650,00 zł	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne z ubezpieczenia społecznego	2 699 842,00 zł	0,00 zł	2 699 842,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00 zł		450,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	2 481 792,00 zł		2 481 792,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00 zł		64 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00 zł		3 640,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00 zł		124 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	850,00 zł		850,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00 zł		6 200,00 zł	
	4260	zakup energii	1 010,00 zł		1 010,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł		200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł		1 600,00 zł	

	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł		500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	150,00 zł		150,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00 zł		1 250,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -UG	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł		2 000,00 zł
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	30 116,00 zł	0,00 zł	30 116,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 116,00 zł		30 116,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 517,00 zł	0,00 zł	278 517,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	265 517,00 zł		265 517,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł		10 000,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00 zł	0,00 zł	56 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	55 960,00 zł		55 960,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,00 zł		40,00 zł
85216		Zasiłki stałe	173 000,00 zł	0,00 zł	173 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	173 000,00 zł		173 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 671,00 zł	0,00 zł	682 671,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł		1 800,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	458 721,00 zł		458 721,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00 zł		28 600,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00 zł		77 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	11 000,00 zł		11 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00 zł		25 700,00 zł
	4260	zakup energii	7 300,00 zł		7 300,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	5 100,00 zł		5 100,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20 400,00 zł		20 400,00 zł
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00 zł		8 800,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00 zł		13 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00 zł		2 100,00 zł

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00 zł		11 650,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 400,00 zł	0,00 zł	30 400,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00 zł		5 400,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
85295		Pozostała działalność	130 041,00 zł	0,00 zł	130 041,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne (w tym dożywianie 45.000,00zł)	116 100,00 zł		116 100,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - UG	541,00 zł		541,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników - UG	400,00 zł		400,00 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 070,00 zł	0,00 zł	48 070,00 zł	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 070,00 zł	0,00 zł	41 070,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,00 zł		17 670,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00 zł		3 495,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	485,00 zł		485,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł		2 400,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	15 820,00 zł		15 820,00 zł	
85395		Pozostała działalność	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 067,00 zł	6 829,20 zł	192 896,20 zł	
85401		Świetlice szkolne	123 005,00 zł	5 426,00 zł	128 431,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 220,00 zł	700,00 zł	7 920,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00 zł	7 000,00 zł	89 800,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 585,00 zł	-2 584,00 zł	5 001,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00 zł	310,00 zł	17 110,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	2 400,00 zł		2 400,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł		400,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00 zł		5 800,00 zł	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 062,00 zł	1 403,20 zł	64 465,20 zł	

	3240	stypendia dla uczniów	60 000,00 zł	115,20 zł	60 115,20 zł	przesunięcie
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 062,00 zł	1 288,00 zł	4 350,00 zł	zwiększenie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 440 606,00 zł	-6 000,00 zł	1 434 606,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł	
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00 zł		36 000,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	830 776,00 zł	0,00 zł	830 776,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00 zł		106 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00 zł		7 300,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	672 276,00 zł		672 276,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł		2 200,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00 zł	-12 000,00 zł	38 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00 zł	-12 000,00 zł	28 000,00 zł	zmniejszenie
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 1.000,00zł)	26 000,00 zł		26 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 830,00 zł	-10 000,00 zł	15 830,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	25 830,00 zł	-10 000,00 zł	15 830,00 zł	przesunięcie
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00 zł	3 000,00 zł	23 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	3 000,00 zł	23 000,00 zł	przesunięcie
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 000,00 zł	13 000,00 zł	437 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	przesunięcie
	4260	zakup energii	180 000,00 zł		180 000,00 zł	

	4270	zakup usług remontowych	130 000,00 zł	8 000,00 zł	138 000,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 28.000,00zł)	94 000,00 zł		94 000,00 zł	
90095		Pozostała działalność	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 344 493,25 zł	10 000,00 zł	1 354 493,25 zł	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 900,00 zł	0,00 zł	31 900,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 900,00 zł		31 900,00 zł	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 768,00 zł	0,00 zł	186 768,00 zł	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 254,00 zł		144 254,00 zł	
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	42 514,00 zł		42 514,00 zł	
92116		Biblioteki	720 000,00 zł	0,00 zł	720 000,00 zł	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00 zł		720 000,00 zł	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 488,00 zł	0,00 zł	5 488,00 zł	
	4260	zakup energii	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	3 988,00 zł		3 988,00 zł	
92195		Pozostała działalność	400 337,25 zł	10 000,00 zł	410 337,25 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 51.393,68zł)	71 694,25 zł		71 694,25 zł	
	4260	zakup energii	90 000,00 zł		90 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 28.069,50zł)	143 069,50 zł	10 000,00 zł	153 069,50 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 26.896,61zł)	72 897,50 zł		72 897,50 zł	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł		600,00 zł	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00 zł		7 600,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	10 976,00 zł		10 976,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	770 745,00 zł	0,00 zł	770 745,00 zł	
92604		Instytucje kultury fizycznej	647 200,00 zł	0,00 zł	647 200,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł		1 500,00 zł	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	311 800,00 zł		311 800,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00 zł		22 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 750,00 zł		60 750,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00 zł		53 500,00 zł
	4260	zakup energii	95 900,00 zł		95 900,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00 zł		250,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	49 600,00 zł		49 600,00 zł
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł		7 500,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	5 769,00 zł		5 769,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł		0,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00 zł		6 500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00 zł		7 931,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł		2 000,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 545,00 zł	0,00 zł	123 545,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 3.545,00zł)	3 545,00 zł		3 545,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM			28 580 637,01 zł	-409 717,03 zł	28 170 919,98 zł

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVII/106/15
z dnia 24 listopada 2015r.

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r. - XVIII zmiana**

Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015r.	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	713 497,95 zł	0,00 zł	713 497,95 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>713 497,95 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>713 497,95 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	713 497,95 zł		713 497,95 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 186,00 zł	5 170,00 zł	73 356,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 186,00 zł</i>	<i>5 170,00 zł</i>	<i>73 356,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68 186,00 zł	5 170,00 zł	73 356,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 173,00 zł	0,00 zł	50 173,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 458,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 458,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 458,00 zł		1 458,00 zł
	75107		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>23 101,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>23 101,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	23 101,00 zł		23 101,00 zł
	75108		<i>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP</i>	<i>14 293,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>14 293,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 293,00 zł		14 293,00 zł
	75110		<i>Referendum ogólnokrajowe</i>	<i>11 321,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>11 321,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 321,00 zł		11 321,00 zł

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 317,06 zł	824,97 zł	70 142,03 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>42 641,77 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>42 641,77 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42 641,77 zł		42 641,77 zł
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>26 274,31 zł</i>	<i>824,97 zł</i>	<i>27 099,28 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 274,31 zł	824,97 zł	27 099,28 zł
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</i>	<i>400,98 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>400,98 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,98 zł		400,98 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	2 708 290,00 zł	0,00 zł	2 708 290,00 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 689 392,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>2 689 392,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 689 392,00 zł		2 689 392,00 zł
	85213		<i>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</i>	<i>14 557,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>14 557,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 557,00 zł		14 557,00 zł
	85215		<i>Dotądki mieszkaniowe</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>2 000,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 341,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>2 341,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 400,00 zł		1 400,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - KDR	941,00 zł		941,00 zł
			Razem zadania zlecone	3 609 464,01 zł	5 994,97 zł	3 615 458,98 zł

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015r.	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	713 497,95 zł	0,00 zł	713 497,95 zł
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>713 497,95 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>713 497,95 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00 zł		8 900,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,30 zł		1 522,30 zł
		4120	składki na fundusz pracy	0,00 zł		0,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	448,75 zł		448,75 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 119,10 zł		3 119,10 zł
		4430	różne opłaty i składki	699 507,80 zł		699 507,80 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 186,00 zł	5 170,00 zł	73 356,00 zł
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 186,00 zł</i>	<i>5 170,00 zł</i>	<i>73 356,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00 zł	4 330,00 zł	60 230,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00 zł	740,00 zł	11 340,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 686,00 zł	100,00 zł	1 786,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 173,00 zł	0,00 zł	50 173,00 zł
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 458,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 458,00 zł</i>
		4300	zakup usług pozostałych	1 458,00 zł		1 458,00 zł
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>23 101,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>23 101,00 zł</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00 zł		11 800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,00 zł		1 189,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	118,00 zł		118,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00 zł		7 550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00 zł		1 331,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	578,00 zł		578,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	535,00 zł		535,00 zł
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP</i>	<i>14 293,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>14 293,00 zł</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00 zł		6 540,00 zł

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł		600,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	80,00 zł		80,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 755,00 zł		4 755,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł		1 100,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	568,00 zł		568,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	650,00 zł		650,00 zł
75110		Referendum ogólnokrajowe	11 321,00 zł	0,00 zł	11 321,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 920,00 zł		4 920,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	486,00 zł		486,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	54,00 zł		54,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 621,00 zł		3 621,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00 zł		1 090,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	568,00 zł		568,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	582,00 zł		582,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 317,06 zł	824,97 zł	70 142,03 zł
80101		Szkoły podstawowe	42 641,77 zł	0,00 zł	42 641,77 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	422,19 zł		422,19 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 219,58 zł		42 219,58 zł
80110		Gimnazja	26 274,31 zł	824,97 zł	27 099,28 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	260,14 zł	8,16 zł	268,30 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 014,17 zł	816,81 zł	26 830,98 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	400,98 zł	0,00 zł	400,98 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3,97 zł		3,97 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,01 zł		397,01 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 708 290,00 zł	0,00 zł	2 708 290,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 392,00 zł	0,00 zł	2 689 392,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00 zł		450,00 zł

		3110 świadczenia społeczne	2 481 792,00 zł		2 481 792,00 zł
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00 zł		56 000,00 zł
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00 zł		3 640,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00 zł		124 000,00 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	850,00 zł		850,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00 zł		6 200,00 zł
		4260 zakup energii	1 010,00 zł		1 010,00 zł
		4270 zakup usług remontowych	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		4280 zakup usług zdrowotnych	200,00 zł		200,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		4400 opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł		1 600,00 zł
		4410 podróże służbowe krajowe	500,00 zł		500,00 zł
		4430 różne opłaty i składki	150,00 zł		150,00 zł
		4700 szkolenia pracowników	2 000,00 zł		2 000,00 zł
85213		<i>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</i>	14 557,00 zł	0,00 zł	14 557,00 zł
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 557,00 zł		14 557,00 zł
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		3110 świadczenia społeczne	1 960,00 zł		1 960,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	40,00 zł		40,00 zł
85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 341,00 zł	0,00 zł	2 341,00 zł
		3110 świadczenia społeczne	1 400,00 zł		1 400,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	541,00 zł		541,00 zł
		4700 szkolenia pracowników	400,00 zł		400,00 zł
Razem zadania zlecone			3 609 464,01 zł	5 994,97 zł	3 615 458,98 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015r.	Zmiany	Plan po zmianach
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł		4 000,00 zł
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 400,00 zł		34 400,00 zł

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVI/106/15

z dnia 24 listopada 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953			
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
6.	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do 944			
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000,00		4 000 000,00
9.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955			
Rozchody ogółem:			2 153 868,00	1 000 000,00	3 153 868,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 153 868,00	1 000 000,00	3 153 868,00
3.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993			
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVII/106/15
z dnia 24 listopada 2015r.

Zadania inwestycyjne w 2015r. - XVIII zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2015r.	Zmiany	Plan wydatków majątkowych na 2015r. po zmianach	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341 000,00	10 500,00	351 500,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	341 000,00	10 500,00	351 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00		81 000,00	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebieniu	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00		161 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sękowie	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00		79 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Podrzewiu	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00	Projekty budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dusznikach i Grzebieniu	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	Dokumentacja sieci wodociągowej Grodziszczko-Brzoza i Wierzeja	UG Duszniki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 120,00	-19 600,00	360 520,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	0,00	205 000,00		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00		205 000,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Podrzewie	Starostwo Powiatowe Szamotuły
	60016		Drogi publiczne gminne	175 120,00	-19 600,00	155 520,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	-10 500,00	5 000,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	9 620,00	-3 100,00	6 520,00	Projekt i dokumentacja budowy chodnika w Niewierzu, ul. Leśna	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-6 000,00	94 000,00	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych Duszniki: ul.Parkowa, Wiosenna, Słoneczna, Lipowa, Św.Floriana	UG Duszniki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	0,00	20 000,00		
	75023		Urzędy gmin	20 000,00	0,00	20 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	UG Duszniki

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	52 964,00	-6 545,00	46 419,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 964,00	-6 545,00	46 419,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	17 000,00	-6 545,00	10 455,00	Rozbudowa magazynu przy budynku OSP Duszniki	UG Duszniki
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sfp	35 964,00		35 964,00	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Niewierz	UG Duszniki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 663 461,00	-44 284,00	3 619 177,00		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 700,00	3 700,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00	Zakup koparki dla SP Duszniki	GZO Duszniki
	80104		Przedszkola	3 649 761,00	-51 000,00	3 598 761,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 036,00	-43 000,00	3 450 036,00	Budowa Przedszkola w Dusznikach	UG Duszniki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 725,00	-8 000,00	148 725,00	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Dusznikach	UG Duszniki
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	13 700,00	3 016,00	16 716,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	3 016,00	16 716,00	Zakup koparki i sprzętu komputerowego dla GZO	GZO Duszniki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00	-12 000,00	158 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	0,00	36 000,00		
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00		36 000,00	Dotacja celowa na zakup 3 studni kanalizacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej dla KZB Duszniki	KZB Duszniki
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	-12 000,00	28 000,00		
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	-12 000,00	28 000,00	Dotacja celowa na zakup posypywarki soli i piasku dla KZB Duszniki	KZB Duszniki
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000,00	0,00	94 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 790,00		55 790,00	Budowa oświetlenia ulicznego w Dusznikach, ul. Stawna	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	11 910,00		11 910,00	Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Grzebieniisku, ul. Miodowa i Kwiatowa	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	3 300,00		3 300,00	Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Sękowie, ul. Polna	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	7 000,00		7 000,00	Postawienie lampy w Wikczynie, ul. Na Wzgórzu	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	10 000,00		10 000,00	Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Wikowie, ul. Bukowska	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00	Montaż oświetlenia wiaty przy WTZ i muszli w parku w Dusznikach	UG Duszniki

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 514,00	0,00	42 514,00		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	42 514,00	0,00	42 514,00		
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	42 514,00		42 514,00	Dotacja celowa na zakup i instalację pieca co do budynku Centrum Animacji Kultury	BPICAK Duszniki
			OGÓLEM	4 670 059,00	-71 929,00	4 598 130,00		

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVI/106/15
z dnia 24 listopada 2015r.

**Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
w 2015r. - XVIII zmiana**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiana	Dotacja po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00		210 000,00
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00		205 000,00
801	80104	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	125 000,00	-125 000,00	0,00
900	90001	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00		36 000,00
900	90003	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 254,00		144 254,00
921	92109	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	42 514,00		42 514,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00		720 000,00
Ogółem				1 522 768,00	-137 000,00	1 385 768,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVII/106/15
z dnia 24 listopada 2015r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody							Koszty				
			ogółem	zmiana	ogółem po zmianach	w tym:				ogółem	zmiana	ogółem po zmianach	w tym: wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu	zmiana	dotacje z budżetu po zmianie	w tym: § 265 na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Samorządowe zakłady budżetowe		3 114 150,00	-12 000,00	3 102 150,00	76 000,00	-12 000,00	64 000,00			3 114 150,00	-12 000,00	3 102 150,00	
	z tego:													
	1. Dostarczanie wody	40002	1 532 700,00		1 532 700,00						1 532 700,00		1 532 700,00	
	2. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	118 000,00		118 000,00						118 000,00		118 000,00	
	3. Pozostała działalność	70095	7 900,00		7 900,00						7 900,00		7 900,00	
	4. Cmentarze	71035	11 500,00		11 500,00						11 500,00		11 500,00	
	5. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 184 700,00		1 184 700,00	36 000,00		36 000,00			1 184 700,00		1 184 700,00	
	6. Oczyszczanie miast i wsi	90003	259 350,00	-12 000,00	247 350,00	40 000,00	-12 000,00	28 000,00			259 350,00	-12 000,00	247 350,00	
	Ogółem		3 114 150,00	-12 000,00	3 102 150,00	76 000,00	-12 000,00	64 000,00			3 114 150,00	-12 000,00	3 102 150,00	