

ZARZĄDZENIE NR 62.2018
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 22 listopada 2018 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI.231.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości: 43 593 201,32 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 38 108 252,71 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5 484 948,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości: 48 410 567,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 37 560 960,96 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 10 849 606,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r. na kwotę 10 849 606,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

Plan dochodów budżetu na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 199,00	0,00	890 199,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	858 069,00	0,00	858 069,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 500,00	0,00	155 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 569,00	0,00	702 569,00
	01095		Pozostała działalność	32 130,00	0,00	32 130,00
		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	8 400,00	0,00	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	0,00	4 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 030,00	0,00	19 030,00
600			Transport i łączność	1 847 098,00	0,00	1 847 098,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 359 499,00	0,00	1 359 499,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 209 499,00	0,00	1 209 499,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 599,00	0,00	487 599,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 006,00	0,00	260 006,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 963,35	0,00	106 963,35

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 629,65	0,00	120 629,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 850,00	0,00	394 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 850,00	0,00	394 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	0,00	550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	0,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	0,00	4 300,00
710			Działalność usługowa	20 169,00	0,00	20 169,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 169,00	0,00	20 169,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 143,65	0,00	17 143,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 025,35	0,00	3 025,35
720			Informatyka	190 625,25	0,00	190 625,25
	72095		Pozostała działalność	190 625,25	0,00	190 625,25
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 625,25	0,00	190 625,25
750			Administracja publiczna	44 872,00	0,00	44 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 872,00	0,00	44 872,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	0,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	0,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	1 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 022,00	0,00	29 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	0,00	5 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 311,20	0,00	56 311,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 311,20	0,00	56 311,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 311,20	0,00	56 311,20

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 972 928,00	0,00	9 972 928,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	0,00	17 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	0,00	17 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 308 074,00	0,00	1 308 074,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 019 570,00	0,00	1 019 570,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 200,00	0,00	68 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 200,00	0,00	185 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 200,00	0,00	26 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	50,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	354,00	0,00	354,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 860 953,00	0,00	2 860 953,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 200,00	0,00	1 080 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 256 900,00	0,00	1 256 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 100,00	0,00	11 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 700,00	0,00	17 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	0,00	175 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 553,00	0,00	5 553,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 400,00	0,00	111 400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00	0,00	23 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	0,00	1 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 800,00	0,00	78 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800,00	0,00	6 800,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 500,00	0,00	13 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	0,00	13 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 661 501,00	0,00	5 661 501,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 626 201,00	0,00	5 626 201,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 300,00	0,00	35 300,00
758			Różne rozliczenia	11 921 919,88	0,00	11 921 919,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 306 625,00	0,00	7 306 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 306 625,00	0,00	7 306 625,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 414 574,00	0,00	4 414 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 414 574,00	0,00	4 414 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 718,88	0,00	126 718,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 569,52	0,00	111 569,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 149,36	0,00	15 149,36
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 002,00	0,00	74 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 002,00	0,00	74 002,00
801			Oświata i wychowanie	1 225 879,50	0,00	1 225 879,50
	80101		Szkoły podstawowe	405 490,00	0,00	405 490,00
		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	23 000,00	0,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	49 200,00	0,00	49 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00	0,00	135,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	295,00	0,00	295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 435,00	0,00	6 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 480,00	0,00	58 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 945,00	0,00	237 945,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 280,00	0,00	10 280,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 800,00	0,00	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	0,00	5 480,00

80104		Przedszkola	381 010,00	0,00	381 010,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 430,00	0,00	44 430,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	22 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 150,00	0,00	1 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 730,00	0,00	176 730,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 700,00	0,00	136 700,00
80105		Przedszkola specjalne	10 960,00	0,00	10 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 960,00	0,00	10 960,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	206 097,50	0,00	206 097,50
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 020,00	0,00	13 020,00
	0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 867,50	0,00	147 867,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00	0,00	45 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	0,00	168 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	0,00	71 000,00
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	0,00	67 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00
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	1 370,00	0,00	1 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	0,00	1 370,00
80195		Pozostała działalność	42 672,00	0,00	42 672,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 172,00	0,00	6 172,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 500,00	0,00	36 500,00
852		Pomoc społeczna	718 252,00	0,00	718 252,00
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.	18 328,00	0,00	18 328,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 328,00	0,00	18 328,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 931,00	0,00	168 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 931,00	0,00	168 931,00
	85216		Zasiłki stałe	277 560,00	0,00	277 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 560,00	0,00	277 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 373,00	0,00	167 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 373,00	0,00	167 373,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 860,00	0,00	6 860,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	0,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 200,00	0,00	79 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 200,00	0,00	79 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 504,00	0,00	224 504,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	224 504,00	0,00	224 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 504,00	0,00	224 504,00
855			Rodzina	140 415,00	0,00	140 415,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 415,00	0,00	140 415,00
		0839	Wpływy z usług	26 400,00	0,00	26 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 015,00	0,00	114 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 317,40	0,00	3 025 317,40
	90002		Gospodarka odpadami	846 187,40	0,00	846 187,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	779 897,00	0,00	779 897,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241,00	0,00	241,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 349,40	0,00	65 349,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 868,00	0,00	23 868,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 868,00	0,00	23 868,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 217 082,00	0,00	1 217 082,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 000,00	0,00	325 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	892 082,00	0,00	892 082,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	0,00	15 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	0,00	15 200,00
	90095		Pozostała działalność	922 980,00	0,00	922 980,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	922 980,00	0,00	922 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 300,00	0,00	51 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 300,00	0,00	51 300,00
		0830	Wpływy z usług	51 300,00	0,00	51 300,00
926			Kultura fizyczna	8 460,00	0,00	8 460,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 460,00	0,00	2 460,00
		0830	Wpływy z usług	2 460,00	0,00	2 460,00
Razem:				30 733 100,23	0,00	30 733 100,23

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 994,07	0,00	707 994,07
	01095		Pozostała działalność	707 994,07	0,00	707 994,07
		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	707 994,07	0,00	707 994,07
750			Administracja publiczna	57 297,00	0,00	57 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 297,00	0,00	57 297,00
		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	57 297,00	0,00	57 297,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 408,00	0,00	92 408,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	0,00	1 782,00
		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	1 782,00	0,00	1 782,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 626,00	0,00	90 626,00
		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	90 626,00	0,00	90 626,00
801			Oświata i wychowanie	79 501,34	0,00	79 501,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 501,34	0,00	79 501,34
		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	79 501,34	0,00	79 501,34
852			Pomoc społeczna	145 325,43	306,00	145 631,43
	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	26 910,00	306,00	27 216,00
		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	26 910,00	306,00	27 216,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	255,43	0,00	255,43
		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	255,43	0,00	255,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 160,00	0,00	118 160,00
		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	118 160,00	0,00	118 160,00

855			Rodzina	11 685 307,82	91 961,43	11 777 269,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 842 000,00	52 513,00	6 894 513,00
		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	6 842 000,00	52 513,00	6 894 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 201,00	35 906,00	4 499 107,00
		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	4 463 201,00	35 906,00	4 499 107,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,82	- 127,57	399,25
		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	526,82	- 127,57	399,25
	85504		Wspieranie rodziny	379 580,00	3 670,00	383 250,00
		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	379 580,00	3 670,00	383 250,00
Razem:				12 767 833,66	92 267,43	12 860 101,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 22 listopada 2018 r.

Plan wydatków budżetu na 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 680 606,00	0,00	1 680 606,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 473 569,00	0,00	1 473 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 569,00	0,00	702 569,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	0,00	616 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 502,00	0,00	26 502,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 502,00	0,00	26 502,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	46 695,00	0,00	46 695,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 695,00	0,00	46 695,00
	01095		Pozostała działalność	133 840,00	0,00	133 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 030,00	0,00	30 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 810,00	0,00	17 810,00
600			Transport i łączność	6 823 533,50	0,00	6 823 533,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 085 906,00	0,00	2 085 906,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 499,00	0,00	1 209 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 407,00	0,00	876 407,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 535,00	0,00	5 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	5 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 732 092,50	0,00	4 732 092,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 879,00	0,00	106 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 751,00	0,00	257 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	0,00	539 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 805 462,50	0,00	3 805 462,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 508,00	0,00	810 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 508,00	0,00	810 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 400,00	0,00	424 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 705,00	0,00	27 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	0,00	79 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	0,00	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 693,00	0,00	75 693,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	0,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 930,14	0,00	7 930,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 896,45	0,00	106 896,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	0,00	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 109,35	0,00	14 109,35
		4480	Podatek od nieruchomości	1 744,00	0,00	1 744,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 730,06	0,00	5 730,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	101 000,00	0,00	101 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	0,00	101 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 018,00	0,00	88 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 982,00	0,00	12 982,00
720			Informatyka	231 336,20	0,00	231 336,20
	72095		Pozostała działalność	231 336,20	0,00	231 336,20
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 071,20	0,00	7 071,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 625,25	0,00	190 625,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 639,75	0,00	33 639,75
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 403 325,03	0,00	4 403 325,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 700,00	0,00	201 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 200,00	0,00	189 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 485 825,03	0,00	3 485 825,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	0,00	2 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	0,00	126 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 856,00	0,00	1 925 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 170,00	0,00	156 170,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	0,00	346 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	0,00	42 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,00	0,00	17 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 647,00	0,00	127 647,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	309 655,00	0,00	309 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 500,00	0,00	68 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 700,00	0,00	72 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	0,00	42 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	0,00	27 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 485,00	0,00	43 485,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 110,63	0,00	7 110,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 901,40	0,00	35 901,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 300,00	0,00	592 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 516,00	0,00	379 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 684,00	0,00	26 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	0,00	76 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	0,00	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	0,00	32 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
75095		Pozostała działalność	23 500,00	0,00	23 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	0,00	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 997,95	0,00	317 997,95
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	0,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 397,95	0,00	300 397,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295,00	0,00	1 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 311,20	0,00	107 311,20
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	0,00	50 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	331,75	0,00	331,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	0,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	0,00	430 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	430 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	61 200,00	0,00	61 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	368 800,00	0,00	368 800,00

758			Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 359 492,50	0,00	13 359 492,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 551 364,00	149 310,00	6 700 674,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 000,00	5 500,00	312 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 500,00	3 000,00	253 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 710,00	0,00	24 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 185,00	86 300,00	3 740 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 720,00	0,00	248 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 500,00	54 600,00	689 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 500,00	- 12 300,00	78 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 708,00	- 4 000,00	459 708,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 480,00	410,00	101 890,00
		4260	Zakup energii	126 500,00	0,00	126 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 251,00	2 000,00	106 251,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	0,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	15 900,00	169 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 350,00	0,00	24 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	- 1 000,00	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 250,00	0,00	220 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	0,00	51 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	- 1 100,00	6 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 645,00	0,00	24 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835,00	0,00	2 835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	7 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 866,00	- 19 900,00	210 966,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	- 9 700,00	13 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	- 1 200,00	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	600,00	126 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 622,00	0,00	9 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	- 200,00	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 2 000,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	- 5 400,00	5 580,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 064,00	- 2 000,00	13 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	0,00	6 100,00
80104		Przedszkola	1 681 740,00	- 66 100,00	1 615 640,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	13 000,00	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	800,00	49 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 261,00	- 66 400,00	898 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 543,00	0,00	57 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	- 1 400,00	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	- 6 800,00	15 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 750,00	0,00	64 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	- 300,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	- 9 000,00	64 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	4 500,00	124 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 226,00	0,00	55 226,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 760,00	0,00	12 760,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	614 178,00	200,00	614 378,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 178,00	200,00	614 378,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	303 647,50	- 4 390,00	299 257,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	- 1 600,00	10 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 510,00	- 2 400,00	105 110,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	500,00	3 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	- 1 220,00	65 180,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	- 60,00	12 190,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	- 10,00	1 740,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	400,00	3 040,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 807,50	0,00	30 807,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 231,83	0,00	5 231,83
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 470,00	0,00	3 470,00
	4277	Zakup usług remontowych	6 950,00	0,00	6 950,00
	4279	Zakup usług remontowych	10 522,97	0,00	10 522,97
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 315,20	0,00	13 315,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
80110		Gimnazja	1 708 200,00	43 130,00	1 751 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 200,00	- 20 000,00	66 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 380,00	0,00	20 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 713,00	62 000,00	1 178 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 787,00	0,00	104 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 300,00	3 500,00	224 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	- 3 500,00	28 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 820,00	2 000,00	48 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	- 870,00	1 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00	0,00	69 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 579,00	0,00	837 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	0,00	96 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,68	0,00	7 320,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	0,00	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	0,00	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 045,00	0,00	78 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 102,51	0,00	2 102,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 798,17	0,00	619 798,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	0,00	4 742,64
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 336,00	0,00	51 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 336,00	0,00	51 336,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 150,00	- 41 400,00	646 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 600,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 740,00	- 31 000,00	319 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 740,00	0,00	25 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	- 5 600,00	59 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 4 200,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	0,00	42 200,00
	4220	Zakup środków żywności	149 750,00	0,00	149 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	20 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 120,00	0,00	14 120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
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	36 660,00	- 1 710,00	34 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 900,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 829,00	- 920,00	20 909,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,00	320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865,00	0,00	865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 300,00	3 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 280,00	420,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	0,00	2 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	300,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 306,00	0,00	1 306,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	0,00	490,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 800,00	- 24 600,00	480 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	- 2 500,00	16 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 235,00	- 16 000,00	306 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 374,00	0,00	19 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	- 3 700,00	53 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	- 1 200,00	5 127,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	2 000,00	31 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	- 800,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	0,00	6 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	- 2 000,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	- 400,00	5 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	0,00	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 564,00	0,00	15 564,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	0,00	4 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 300,00	- 32 300,00	36 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 2 000,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 180,00	- 20 000,00	20 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	0,00	820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	- 6 000,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 1 300,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 2 000,00	5 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00	3 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 260,00	2 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 260,00	2 260,00
80195		Pozostała działalność	82 672,00	- 4 500,00	78 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	0,00	3 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 552,00	- 4 500,00	16 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	0,00	57 500,00
851		Ochrona zdrowia	84 800,00	0,00	84 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 600,00	0,00	75 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	0,00	39 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	16 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	0,00	16 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 664 071,34	- 19 235,34	1 644 836,00
	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.	18 328,00	0,00	18 328,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 328,00	0,00	18 328,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 931,00	0,00	330 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 931,00	0,00	330 931,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 560,00	0,00	277 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 560,00	0,00	277 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 716,00	0,00	642 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 273,00	0,00	442 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 518,00	0,00	33 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 606,00	0,00	77 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 053,00	0,00	11 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 224,00	0,00	1 224,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	0,00	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	0,00	792,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 336,34	- 19 235,34	66 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 532,00	0,00	39 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253,00	0,00	8 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,72	- 91,72	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 032,62	- 19 143,62	13 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	0,00	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 098,00	0,00	2 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	0,00	1 780,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 200,00	0,00	159 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 200,00	0,00	159 200,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 504,00	0,00	299 504,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	299 504,00	0,00	299 504,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	274 504,00	0,00	274 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	219 570,30	0,00	219 570,30
	85504		Wspieranie rodziny	9 603,00	0,00	9 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	0,00	1 003,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 431,30	0,00	158 431,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 694,00	0,00	62 694,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00	400,00	11 236,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	- 400,00	1 070,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 490,13	0,00	10 490,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,00	0,00	1 988,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 413,57	0,00	14 413,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,51	0,00	2 146,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	0,00	6 410,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 181,73	0,00	12 181,73
		4309	Zakup usług pozostałych	28 549,36	- 6 270,00	22 279,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 712,00	0,00	3 712,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 536,00	0,00	51 536,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 536,00	0,00	51 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 228 322,40	0,00	4 228 322,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 913,00	0,00	17 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 913,00	0,00	17 913,00

90002		Gospodarka odpadami	878 799,40	0,00	878 799,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 257,58	5 257,58
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	0,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903,78	903,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,64	78,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 4 900,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	- 1 340,00	26 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	835 099,40	0,00	835 099,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 368,00	- 1 000,00	32 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 868,00	0,00	29 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 580 442,00	0,00	1 580 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	5 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 082,00	0,00	877 082,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 760,00	0,00	657 760,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 600,00	0,00	41 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	0,00	41 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 141,00	0,00	280 141,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 400,00	0,00	98 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 741,00	0,00	3 741,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 200,00	0,00	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	0,00	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
90095		Pozostała działalność	1 375 859,00	1 000,00	1 376 859,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 980,00	0,00	882 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 879,00	1 000,00	493 879,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 569,52	0,00	609 569,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 569,52	0,00	406 569,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 069,52	0,00	213 069,52
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	0,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	92116		Biblioteki	203 000,00	0,00	203 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00	0,00	203 000,00
926			Kultura fizyczna	211 065,00	0,00	211 065,00
	92601		Obiekty sportowe	62 765,00	4 236,00	67 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 765,00	4 236,00	17 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	148 300,00	- 4 236,00	144 064,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 2 236,00	26 764,00
Razem:				35 569 701,74	- 19 235,34	35 550 466,40

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 994,07	0,00	707 994,07
	01095		Pozostała działalność	707 994,07	0,00	707 994,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	0,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,37	0,00	1 373,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,37	0,00	181,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,26	0,00	2 127,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	694 112,07	0,00	694 112,07
750			Administracja publiczna	57 297,00	0,00	57 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 297,00	0,00	57 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 870,00	0,00	38 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00	0,00	6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	0,00	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00	0,00	2 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 756,00	0,00	5 756,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,00	0,00	796,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 408,00	0,00	92 408,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	0,00	1 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	0,00	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00	0,00	262,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 626,00	0,00	90 626,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	0,00	49 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440,00	0,00	6 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,04	0,00	1 107,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,78	0,00	157,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 699,18	0,00	14 699,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 238,00	0,00	12 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315,85	0,00	5 315,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	868,15	0,00	868,15
801			Oświata i wychowanie	79 501,34	0,00	79 501,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 501,34	0,00	79 501,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 544,10	0,00	4 544,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,07	0,00	787,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 170,17	0,00	74 170,17
852			Pomoc społeczna	126 090,09	19 541,34	145 631,43
	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.	26 910,00	306,00	27 216,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 910,00	306,00	27 216,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	255,43	0,00	255,43
		3110	Świadczenia społeczne	250,40	0,00	250,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,03	0,00	5,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 924,66	19 235,34	118 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,78	0,00	3 706,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,67	91,72	527,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 782,21	19 143,62	113 925,83
855			Rodzina	11 685 307,82	91 961,43	11 777 269,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 842 000,00	52 513,00	6 894 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 730 630,00	52 513,00	6 783 143,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	0,00	67 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207,00	0,00	4 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 348,00	0,00	12 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 201,00	35 906,00	4 499 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 126 372,00	35 906,00	4 162 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 246,00	0,00	106 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00	0,00	7 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 600,00	0,00	197 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	0,00	1 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	0,00	4 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	526,82	- 127,57	399,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,82	- 127,57	399,25
85504		Wspieranie rodziny	379 580,00	3 670,00	383 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 350,00	4 450,00	370 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 519,00	0,00	7 519,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	0,00	1 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	0,00	229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	- 780,00	3 090,00
Razem:				12 748 598,32	111 502,77	12 860 101,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				48 410 567,49	37 560 960,96	22 008 182,46	13 640 398,42	8 367 784,04	1 418 232,10	13 376 506,40	328 040,00	0,00	430 000,00	10 849 606,53	10 849 606,53	6 672 216,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 22 listopada 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 505 264,00	0,00	1 505 264,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 458 569,00	0,00	1 458 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 569,00	0,00	702 569,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	702 569,00	0,00	702 569,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	0,00	616 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	570 000,00	0,00	570 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo Sadykierz	46 000,00	0,00	46 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	46 695,00	0,00	46 695,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 695,00	0,00	46 695,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	46 695,00	0,00	46 695,00
600			Transport i łączność	5 896 903,50	0,00	5 896 903,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 085 906,00	0,00	2 085 906,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 499,00	0,00	1 209 499,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 209 499,00	0,00	1 209 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 407,00	0,00	876 407,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	876 407,00	0,00	876 407,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo - Olszówka	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek Golubski	0,00	0,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	5 535,00	0,00	5 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	5 535,00
		Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap III	5 535,00	0,00	5 535,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 805 462,50	0,00	3 805 462,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 805 462,50	0,00	3 805 462,50
		Przebudowa drogi gminnej Karczewo 500 mb	99 606,00	0,00	99 606,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgiersk(1000 mb)	599 022,83	0,00	599 022,83
		Przebudowa drogi gminne Paliwodzizna (850 mb)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej - Białkowo Etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Gajewo (450 mb)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Gałczewko (900 mb)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Lisewo (1000 mb)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C Babiak- gr.gminy - Działyń	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Ostrowite 150 mb	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Skępsk (1000 mb)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Nowogród (1100 mb)	24 833,50	0,00	24 833,50
		Przebudowa drogi gminnej w m. Sokołowo 700mb	168 726,77	0,00	168 726,77
		Przebudowa drogi gminnej Zaręba 400 mb	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych , Karczewo, Gałczewko, Lisewo, (Grupa II)	872 112,43	0,00	872 112,43
		Przebudowa dróg gminnych Paliwodzizna , Skępsk, Zaręba (III grupa)	966 940,83	0,00	966 940,83
		Przebudowa dróg gminnych, Gajewo,Ostrowite, Sokoligóra, Krążno (Grupa I)	549 211,92	0,00	549 211,92
		Rekultywacja dróg gminnych miejscowości Pusta Dąbrówka, Sokołowo	416 608,22	0,00	416 608,22
		Wykonanie nakładki asfaltowej Sokoligóra 570 mb	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej Krążno 250 mb	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Pląchoty	98 400,00	0,00	98 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Ocieplenie i zmiana pokrycia dachowego i na budynku Sp ZOZ Wrocki	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	224 265,00	0,00	224 265,00
	72095	Pozostała działalność	224 265,00	0,00	224 265,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 625,25	0,00	190 625,25
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	190 625,25	0,00	190 625,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 639,75	0,00	33 639,75
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 639,75	0,00	33 639,75
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	43 012,03	0,00	43 012,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 012,03	0,00	43 012,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 110,63	0,00	7 110,63
			Klimatyzator	7 110,63	0,00	7 110,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 901,40	0,00	35 901,40
			E-sesja - zakup sprzętu do rejestracji obrad Rady Gminy	25 999,90	0,00	25 999,90
			Zakup kserokopiarki	9 901,50	0,00	9 901,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	0,00	67 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	0,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Wpłata na fundusz Wsparcia Policji - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego OSP Olszówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 460,00	0,00	42 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 860,00	0,00	34 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 645,00	0,00	24 645,00
			Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	24 645,00	0,00	24 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835,00	0,00	2 835,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	0,00	0,00	0,00

			Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgersku	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	2 835,00	0,00	2 835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	7 380,00
			Zakup i montaż kotła co SP Ostrowite	7 380,00	0,00	7 380,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa (modernizacja) przedszkoli we Wrockach i Ostrowitem	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 600,00	0,00	7 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	400,00	0,00	400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	0,00	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 701,00	1 000,00	2 989 701,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 574 842,00	0,00	1 574 842,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 082,00	0,00	877 082,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00	0,00	488 814,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	388 268,00	0,00	388 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 760,00	0,00	657 760,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00	0,00	488 814,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	168 946,00	0,00	168 946,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Budowa punktów świetlnych	38 000,00	0,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 375 859,00	1 000,00	1 376 859,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 980,00	0,00	882 980,00
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	882 980,00	0,00	882 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 879,00	1 000,00	493 879,00
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	492 879,00	1 000,00	493 879,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych przy świetlicy Pusta Dąbrówka	14 000,00	0,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	62 765,00	4 236,00	67 001,00
	92601		Obiekty sportowe	62 765,00	4 236,00	67 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 765,00	4 236,00	17 001,00
			Budowa otwartej strefy aktywności we Wrockach	0,00	0,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Białkowo	6 000,00	10 236,00	16 236,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowość Skępsk	6 765,00	- 6 000,00	765,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności we Wrockach	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności we Wrockach	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				10 844 370,53	5 236,00	10 849 606,53

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 62.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 22 listopada 2018 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 994,07	0,00	707 994,07
	01095		Pozostała działalność	707 994,07	0,00	707 994,07
		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	707 994,07	0,00	707 994,07
750			Administracja publiczna	57 297,00	0,00	57 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 297,00	0,00	57 297,00
		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	57 297,00	0,00	57 297,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 408,00	0,00	92 408,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	0,00	1 782,00
		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	1 782,00	0,00	1 782,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 626,00	0,00	90 626,00
		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	90 626,00	0,00	90 626,00
801			Oświata i wychowanie	79 501,34	0,00	79 501,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 501,34	0,00	79 501,34
		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	79 501,34	0,00	79 501,34
852			Pomoc społeczna	145 325,43	306,00	145 631,43
	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	26 910,00	306,00	27 216,00
		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	26 910,00	306,00	27 216,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	255,43	0,00	255,43
		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	255,43	0,00	255,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 160,00	0,00	118 160,00
		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	118 160,00	0,00	118 160,00
855			Rodzina	11 685 307,82	91 961,43	11 777 269,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 842 000,00	52 513,00	6 894 513,00
		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	6 842 000,00	52 513,00	6 894 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 201,00	35 906,00	4 499 107,00
		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	4 463 201,00	35 906,00	4 499 107,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,82	- 127,57	399,25
		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	526,82	- 127,57	399,25
	85504		Wspieranie rodziny	379 580,00	3 670,00	383 250,00
		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	379 580,00	3 670,00	383 250,00
Razem:				12 767 833,66	92 267,43	12 860 101,09

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 62.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 22 listopada 2018 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 994,07	0,00	707 994,07
	01095		Pozostała działalność	707 994,07	0,00	707 994,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	0,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,37	0,00	1 373,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,37	0,00	181,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,26	0,00	2 127,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	694 112,07	0,00	694 112,07
750			Administracja publiczna	57 297,00	0,00	57 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 297,00	0,00	57 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 870,00	0,00	38 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00	0,00	6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	0,00	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00	0,00	2 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 756,00	0,00	5 756,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,00	0,00	796,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 408,00	0,00	92 408,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	0,00	1 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	104,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	0,00	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00	0,00	262,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 626,00	0,00	90 626,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	0,00	49 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 120,00	0,00	2 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 284,00	0,00	20 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 238,00	0,00	12 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315,85	0,00	5 315,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	868,15	0,00	868,15
	801		Oświata i wychowanie	79 501,34	0,00	79 501,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 501,34	0,00	79 501,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 544,10	0,00	4 544,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,07	0,00	787,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 170,17	0,00	74 170,17
852			Pomoc społeczna	145 325,43	306,00	145 631,43
	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.	26 910,00	306,00	27 216,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 910,00	306,00	27 216,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	255,43	0,00	255,43
		3110	Świadczenia społeczne	250,40	0,00	250,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,03	0,00	5,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 160,00	0,00	118 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,78	0,00	3 706,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,39	0,00	527,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 925,83	0,00	113 925,83
855			Rodzina	11 685 307,82	91 961,43	11 777 269,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 842 000,00	52 513,00	6 894 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 730 630,00	52 513,00	6 783 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	0,00	67 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207,00	0,00	4 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 348,00	0,00	12 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 201,00	35 906,00	4 499 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 126 372,00	35 906,00	4 162 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 246,00	0,00	106 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00	0,00	7 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 600,00	0,00	197 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	0,00	1 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	0,00	4 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	526,82	- 127,57	399,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,82	- 127,57	399,25
85504		Wspieranie rodziny	379 580,00	3 670,00	383 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 350,00	4 450,00	370 800,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 519,00	0,00	7 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	0,00	1 612,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	0,00	229,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	- 780,00	3 090,00

Razem:		12 767 833,66	92 267,43	12 860 101,09
---------------	--	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dotacji celowych w:

- a) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501, § 2060 w kwocie: 52 513,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- b) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502, § 2010 w kwocie: 35 906,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;
- c) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504, § 2010 w kwocie: 3 670,00 zł, z przeznaczeniem na program „Dobry Start”;
- d) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 w kwocie: 306,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (...).

2. Zmniejszono plan dotacji celowych w:

- a) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503, § 2010 w kwocie: 127,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między: rozdziałami i paragrafami.

4. Dokonano przeniesień między poszczególnymi limitami na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku.