

UCHWAŁA NR LVII/261/2018
RADY GMINY GRĘBOCICE

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie : zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę: 538 082,32 zł do kwoty: 41 798 307,96 zł z tego: dochody bieżące-zwiększenie o kwotę: 419 331,00 zł do kwoty: 37 819 556,64 zł dochody bieżące-zwiększenie o kwotę: 118 751,32 zł do kwoty: 3 978 751,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę: 538 082,32 zł do kwoty: 52 776 828,89 zł z tego:

1) **wydatki bieżące-zwiększenie o kwotę: 819 962,93 zł do kwoty: 32 887 395,27 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych-zwiększenie o kwotę: 530 492,40 zł do kwoty: 23 473 329,91 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę: 3595,00 zł do kwoty: 12 350 507,95 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-zwiększenie o kwotę: 526 897,40 zł do kwoty: 11 122 821,96 zł

b) dotacje na zadania bieżące-zwiększenie o kwotę: 295 844,06 zł do kwoty: 2 700 104,32 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych-zmniejszenie o kwotę: 6 373,53 zł do kwoty: 6 693 961,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) **wydatki majątkowe-zmniejszenie o kwotę: 281 880,61 zł do kwoty: 19 889 433,62 zł** w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne-zmniejszenie o kwotę: 566 262,23 zł do kwoty: 19 605 052,00 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-zmniejszenie o kwotę: 5 000,00 zł do kwoty: 554 622,13 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie o kwotę: 284 381,62 zł do kwoty: 284 381,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/237/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/237/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 określający wydatki na zadania realizowane na podstawie umów iporozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/237/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 określający plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/237/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 określający wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/237/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 określający wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LII/237/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grębocice w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 8* do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LII/237/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 określający przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 9* do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Grębocice

Tadeusz Kuzara

Planowane dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 668 212,64	0,00	403 100,00	21 071 312,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 928 000,00	0,00	403 100,00	7 331 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 800 000,00	0,00	403 100,00	7 203 100,00
801			Oświata i wychowanie	390 160,00	0,00	16 000,00	406 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	0,00	12 000,00	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	450,00	0,00	4 000,00	4 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	348 434,00	0,00	231,00	348 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124,00	0,00	231,00	355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	0,00	231,00	355,00
bieżące razem:				37 400 225,64	0,00	419 331,00	37 819 556,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	118 751,32	118 751,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	118 751,32	118 751,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	118 751,32	118 751,32
majątkowe razem:				3 860 000,00	0,00	118 751,32	3 978 751,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
Ogółem:				41 260 225,64	0,00	538 082,32	41 798 307,96

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
--	---	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Planowane wydatki budżetu

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 oraz 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	713832,32	523832,32	282900	87500	195400	237132,32	3800	0	0	0	190000	190000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0
			po zmianach	769332,32	540332,32	299400	87500	211900	237132,32	3800	0	0	0	0	229000	229000	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	439132,32	249132,32	12000	0	12000	237132,32	0	0	0	0	190000	190000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0
			po zmianach	478132,32	249132,32	12000	0	12000	237132,32	0	0	0	0	0	229000	229000	0	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0
			po zmianach	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229000	229000	0	0

1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	106500	106500	106500	0	106500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	106500	106500	106500	0	106500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	12163650	699650	699650	150	699500	0	0	0	0	0	11464000	11464000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	0	0	0	0
		zwiększenie	293500	281500	1500	0	1500	280000	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	0
		po zmianach	12157150	981150	701150	150	701000	280000	0	0	0	0	11176000	11176000	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700000	5700000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	0	0	0	0
		zwiększenie	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5680000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	5400000	5400000	0	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700000	5700000	0	0
				zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5400000	5400000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6094000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	5704000	5704000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6095500	391500	391500	0	391500	0	0	0	0	0	5704000	5704000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
				po zmianach	17000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
				po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3036427,94	246427,94	131100	0	131100	115327,94	0	0	0	0	2790000	2790000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22399,93	22399,93	6555,87	0	6555,87	15844,06	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3058827,87	268827,87	137655,87	0	137655,87	131172	0	0	0	0	2790000	2790000	0	0
				przed zmianą	525327,94	115327,94	0	0	0	115327,94	0	0	0	0	410000	410000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19899,93	19899,93	4055,87	0	4055,87	15844,06	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	545227,87	135227,87	4055,87	0	4055,87	131172	0	0	0	0	410000	410000	0	0
				przed zmianą	115327,94	115327,94	0	0	0	115327,94	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15844,06	15844,06	0	0	0	15844,06	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131172	131172	0	0	0	131172	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4055,87	4055,87	4055,87	0	4055,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	4055,87	4055,87	4055,87	0	4055,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	2511100	131100	131100	0	131100	0	0	0	0	0	2380000	2380000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2513600	133600	133600	0	133600	0	0	0	0	0	2380000	2380000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna		przed zmianą	5256351,77	5176351,77	4873086,77	3698474	1174612,77	0	303265	0	0	0	80000	80000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5278351,77	5198351,77	4895086,77	3698474	1196612,77	0	303265	0	0	0	80000	80000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3118432,2	3068432,2	3053267,2	2400401	652866,2	0	15165	0	0	0	50000	50000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3123432,2	3073432,2	3058267,2	2400401	657866,2	0	15165	0	0	0	50000	50000	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	235000	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	130000	130000	130000	10000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142000	142000	142000	10000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107000	107000	107000	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	367300	367300	269300	2600	266700	0	98000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	372300	372300	274300	2600	271700	0	98000	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	38700	38700	38700	0	38700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	43700	43700	43700	0	43700	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1618840	276340	256340	31680	224660	0	20000	0	0	0	1342500	1342500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1698840	356340	336340	31680	304660	0	20000	0	0	0	1342500	1342500	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1423180	173180	153180	31680	121500	0	20000	0	0	0	1250000	1250000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1503180	253180	233180	31680	201500	0	20000	0	0	0	1250000	1250000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11941462,54	11466310,54	10971360,54	7657003,95	3314356,59	43500	451450	0	0	0	475152	475152	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	376332	376332	376332	0	376332	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	12317794,54	11842642,54	11347692,54	7657003,95	3690688,59	43500	451450	0	0	0	475152	475152	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5494336,66	5019184,66	4816534,66	3273740	1542794,66	0	202650	0	0	0	475152	475152	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	372332	372332	372332	0	372332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5866668,66	5391516,66	5188866,66	3273740	1915126,66	0	202650	0	0	0	0	475152	475152	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	103850	103850	103850	0	103850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115850	115850	115850	0	115850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	749350	749350	749350	0	749350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360332	360332	360332	0	360332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1109682	1109682	1109682	0	1109682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2076533,98	2076533,98	1966533,98	1544413,95	422120,03	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2080533,98	2080533,98	1970533,98	1544413,95	426120,03	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1053085,89	1053085,89	742934,32	527960	214974,32	0	310151,57	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6600	-6600	0	0	0	0	-6600	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160231	231	4,53	0	4,53	0	226,47	0	0	0	160000	160000	0
				po zmianach	1206716,89	1046716,89	742938,85	527960	214978,85	0	303778,04	0	0	0	160000	160000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	22524	22524	2002,43	0	2002,43	0	20521,57	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	231	231	4,53	0	4,53	0	226,47	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22755	22755	2006,96	0	2006,96	0	20748,04	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20521,57	20521,57	0	0	0	0	20521,57	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	226,47	226,47	0	0	0	0	226,47	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20748,04	20748,04	0	0	0	0	20748,04	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1002,43	1002,43	1002,43	0	1002,43	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4,53	4,53	4,53	0	4,53	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1006,96	1006,96	1006,96	0	1006,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	148600	148600	0	0	0	148600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6600	-6600	0	0	0	-6600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142000	142000	0	0	0	142000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	148600	148600	0	0	0	148600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6600	-6600	0	0	0	-6600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142000	142000	0	0	0	142000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0
				po zmianach	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0
				po zmianach	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	72300	72300	39300	0	39300	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73700	73700	40700	0	40700	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	72300	72300	39300	0	39300	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	73700	73700	40700	0	40700	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26400	26400	26400	0	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	5735664	5735664	337596	244087	93509	0	5398068	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	2395	3605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5741664	5741664	343596	246482	97114	0	5398068	0	0	0	0	0	0	0	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	przed zmianą	1952938	1952938	155045	153107	1938	0	1797893	0	0	0	0	0	0		

85502	swadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	6000	2395	3605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1958938	1958938	161045	155502	5543	0	1797893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39100	39100	39100	39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41100	41100	41100	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	345	345	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	110345	110345	110345	110345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1007	1007	1007	1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1057	1057	1057	1057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	405	405	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	605	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	548	548	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2548	2548	2548	0	2548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2142825,11	1170162,88	1170162,88	10200	1159962,88	0	0	0	0	972662,23	972662,23	0	0	0
				zmniejszenie	-539262,23	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	-509262,23	-509262,23	0	0	0
				zwiększenie	314381,62	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	284381,62	0	0	0	284381,62

			po zmianach	1917944,5	1170162,88	1170162,88	10200	1159962,88	0	0	0	0	0	747781,62	463400	0	284381,62
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	559145,11	49882,88	49882,88	0	49882,88	0	0	0	0	0	509262,23	509262,23	0	0
			zmniejszenie	-539262,23	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	-509262,23	-509262,23	0	0
			zwiększenie	284381,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284381,62	0	0	284381,62
			po zmianach	304264,5	19882,88	19882,88	0	19882,88	0	0	0	0	0	284381,62	0	0	284381,62
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	49382,88	49382,88	49382,88	0	49382,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19382,88	19382,88	19382,88	0	19382,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	284381,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284381,62	0	0	284381,62
			po zmianach	284381,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284381,62	0	0	284381,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	509262,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509262,23	509262,23	0	0
			zmniejszenie	-509262,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-509262,23	-509262,23	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	318080	318080	318080	2000	316080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	348080	348080	348080	2000	346080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	311080	311080	311080	0	311080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	341080	341080	341080	0	341080	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	3727125	1855125	387825	14400	373425	1467300	0	0	0	0	1872000	1872000	559622,13	0
				zmniejszenie	-391635,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-391635,99	-391635,99	-231635,99	0
				zwiększenie	282635,99	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	273635,99	273635,99	226635,99	0
				po zmianach	3618125	1864125	396825	14400	382425	1467300	0	0	0	0	1754000	1754000	554622,13	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	2568700	1128700	194400	5400	189000	934300	0	0	0	0	1440000	1440000	459622,13	0
				zmniejszenie	-383635,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-383635,99	-383635,99	-223635,99	0
				zwiększenie	255635,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255635,99	255635,99	223635,99	0
				po zmianach	2440700	1128700	194400	5400	189000	934300	0	0	0	0	1312000	1312000	459622,13	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	980377,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980377,87	980377,87	0	0
				zmniejszenie	-160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160000	-160000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	820377,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820377,87	820377,87	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	201635,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201635,99	201635,99	201635,99	0
				po zmianach	201635,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201635,99	201635,99	201635,99	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	223635,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223635,99	223635,99	223635,99	0
				zmniejszenie	-223635,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223635,99	-223635,99	-223635,99	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235986,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235986,14	235986,14	235986,14	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	22000	0
				po zmianach	257986,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257986,14	257986,14	257986,14	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
				po zmianach	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	296325	164325	94325	3000	91325	70000	0	0	0	132000	132000	100000	0
				zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	-8000	0
				zwiększenie	27000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	18000	18000	3000	0
				po zmianach	315325	173325	103325	3000	100325	70000	0	0	0	142000	142000	95000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				po zmianach	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63630	0	0	0	0	0	0	0	0	63630	63630	63630	0
				zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	-8000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	55630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55630	55630	55630	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36370	36370	36370	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	3000	0
				po zmianach	39370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39370	39370	39370	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1771285	786285	419285	25900	393385	285000	82000	0	0	0	985000	985000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	161200	11200	11200	1200	10000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
				po zmianach	1932485	797485	430485	27100	403385	285000	82000	0	0	0	1135000	1135000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	926500	81500	81500	500	81000	0	0	0	0	0	845000	845000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
				po zmianach	1076500	81500	81500	500	81000	0	0	0	0	0	995000	995000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	845000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845000	845000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
				po zmianach	995000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995000	995000	0	0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	627400	627400	260400	5400	255000	285000	82000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11200	11200	11200	1200	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	638600	638600	271600	6600	265000	285000	82000	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	229000	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	52238746,57	32067432,34	22942837,51	12346912,95	10595924,56	2404260,26	6700334,57	0	0	20000	20171314,23	20171314,23	559622,13	0	
	zmniejszenie	-1237498,22	-36600	-30000	0	-30000	0	-6600	0	0	0	-1200898,22	-1200898,22	-231635,99	0	
	zwiększenie	1775580,54	856562,93	560492,4	3595	556897,4	295844,06	226,47	0	0	0	919017,61	634635,99	226635,99	284381,62	
	po zmianach	52776828,89	32887395,27	23473329,91	12350507,95	11122821,96	2700104,32	6693961,04	0	0	20000	19889433,62	19605052	554622,13	284381,62	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 757,00
		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	43 757,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		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	1 080,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	38 255,00
	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.	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	355,00
		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	355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00
855			Rodzina	5 606 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 655 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 655 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 248,00
	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	1 951 248,00
Razem:			5 690 540,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	38 255,00
	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	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	355,00
		3110	Świadczenia społeczne	348,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6,96

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00
855			Rodzina	5 606 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 655 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00
Razem:			5 690 540,00

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
WYDATKI			
600	Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		Pomoc rzeczowa dla powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na budowę drogi w Obiszowie	2 300 000,00
		Pomoc rzeczowa dla powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w Żabicach	3 100 000,00
		Dotacja dla Powiatu Polkowickiego na remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Duża Wólka - Obiszów	280 000,00
		RAZEM	5 680 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75403	Jednostki terenowe Policji	
		Środki na wyposażenie Rewiru Dzielnicowych w Grębocicach oraz na realizację służb ponadnormatywnych	13 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Grębocicach	42 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
		Dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	50 000,00
		RAZEM	105 500,00
801	Oświata i wychowanie		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		Środki na dofinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli - Powiat Głogowski	1 430,00
		RAZEM	1 430,00
OGÓŁEM			5 786 930,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	65 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	-
		Dolnośląski Projekt Rekultywacji	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		Zakup usług pozostałych pielęgnacja zieleni	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - akcja "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	5 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	65 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	229 000,00
			Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na inwestycje w sieć wodociągowo-kanalizacyjną na terenie gminy	80 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na pokrycie kosztów wykonania instalacji fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w m. Grodowiec	39 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu	110 000,00
600			Transport i łączność	11 176 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa przystanków na terenie gminy	60 000,00
			Pomoc rzeczowa dla powiatu z przeznaczeniem na budowę drogi w m. Obiszów	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	5 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00
		Pomoc rzeczowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w m. Żabice	3 100 000,00
		Pomoc rzeczowa dla powiatu z przeznaczeniem na budowę drogi w m. Obiszów	2 300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Pomoc rzeczowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w m. Żabice	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	5 704 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 000,00
		Budowa drogi w m. Grębocice - osiedle mieszkaniowe	0,00
		Budowa drogi wewnętrznej dz. 68/2 w m. Trzęsów	0,00
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Obiszów	1 049 000,00
		Budowa zjazdu z drogi powiatowej w m. Grodziszczce	30 000,00
		Monitoring parku w m. Grębocice	0,00
		Projekt budowy drogi do cmentarza w m. Krzydłowice	15 000,00

		Projekt drogi do gruntów rolnych Stara Rzeka-Świnino	55 000,00
		Przebudowa drogi w m. Kwielice	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kwielice	125 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Trzęsów	70 000,00
		Wykonanie drogi dojazdowej do posesji nr 5 w m. Grodziszczce	10 000,00
		Wykonanie drogi tymczasowej z płyt drogowych w m. Grębocice (ul. Różana i ul. Wrzosowa)	350 000,00
		Wykup gruntów i budowa obwodnicy południowo-wschodniej w m. Kwielice	4 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup wraz z montażem witacza	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 790 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	410 000,00
		Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na termomodernizację budynku komunalnego w m. Trzęsów	410 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		Budowa budynku przychodni lekarskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Grębolicach	2 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynku UG	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup gruntów	80 000,00
750		Administracja publiczna	80 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla UG	50 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup traktora kosiarki Kubota	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 342 500,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	42 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	42 500,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	0,00
		Dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
		Odbudowa z rozbudową remizy OSP w m. Szymocin	1 250 000,00
801		Oświata i wychowanie	475 152,00
	80101	Szkoły podstawowe	475 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 152,00
		Budowa piłkochwyków przy boisku SP w Rzeczycy	37 305,00
		Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Grębocicach	30 000,00
		Przygotowanie sieci IT do wprowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Rzeczycy i zakup serwera	27 847,00

			Rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grębolicach	280 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeszycy	20 000,00
			Urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Rzeszycy	60 000,00
			Wykonanie mat grzewczych w łączniku sali sportowej w Grębolicach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup serwerów do Szkoły Podstawowej w Grębolicach i w Rzeszycy	0,00
852			Pomoc społeczna	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Przebudowa i remont pomieszczeń dla "Klubu Seniora+" w Rzeszycy	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 781,62
	90002		Gospodarka odpadami	284 381,62
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	284 381,62
			Rekultywacja wysypiska (Dolnośląski Projekt Rekultywacji)	284 381,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rekultywacja wysypiska (Dolnośląski Projekt Rekultywacji)	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dotacje na wymianę ogrzewania i usuwanie azbestu	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 400,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Grębocice	58 400,00
		Przebudowa i remont pomieszczeń dla "Klubu Seniora+" w Rzeczy	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Grębocice ul. Polna, Słoneczna I etap	195 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Dotacja celowa na zakup samochodu	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 754 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 377,87
		Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	140 377,87
		Przebudowa i remont pomieszczeń dla "Klubu Seniora+" w Rzeczy	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Retków	150 000,00
		Termomodernizacja budynku WOK w m. Krzydłowice	450 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Bucze	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 635,99
		Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	201 635,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 986,14
		Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	257 986,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00

		Zakup pieca konwekcyjnego do sali bankietowej w m. Grębocice	32 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Krzydłowice	150 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Retków	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji "Przebudowa budynku byłego historycznego spichlerza, położonego na dz. nr 647/16 obreb Grebocice, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wystawienniczo - ekspozycyjny"	50 000,00
92195		Pozostała działalność	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Budowa linii kablowej przy świetlicy wiejskiej w m. Obiszów	32 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu w m. Obiszów (rezerwat)	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 630,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach	55 630,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 370,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach	39 370,00
926			Kultura fizyczna	1 135 000,00
	92601		Obiekty sportowe	995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów (w ramach programu "Otwarta Strefa Aktywności")	290 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Szymocin (w ramach programu "Otwarta Strefa Aktywności")	270 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Trzęsów - budowa boiska	350 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Trzęsów - budowa placu zabaw	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Ogorzelec	40 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Trzęsów (dz. 66/2)	50 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Wilczyn	50 000,00
Razem				19 889 433,62

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

Lp.	Nazwa projektu	Data		Klasyfikacja budżet. dział/rozdział	Wartość progr. lub projektu	Wykon. do końca 2017r.						
		rozpocz.	zakończ.				2018 rok			2019 rok		
				środki własne	środki z budżetu państwa	środki unijne	środki własne	środki z budżetu państwa	środki unijne			
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
1	Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Swinino Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2017r.	2018r.	921/92109	705 560,41	105 560,41	398 364,01	-	201 635,99	-	-	-
2	Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	2016r.	2018r.	921/92195	147 729,00	47 729,00	44 370,00	-	55 630,00	-	-	-
	RAZEM	-	-	-	853 289,41	153 289,41	442 734,01	-	257 265,99	-	-	-

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grębocice w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		237 132,32	229 000,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		256 000,00	
600	60014	Powiat Polkowicki			280 000,00
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		131 172,00	410 000,00
801	80104	Gmina Miejska Głogów, Gmina Rudna			43 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	902 000,00		32 300,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	263 000,00		
OGÓŁEM (I)			1 165 000,00	624 304,32	994 800,00

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			60 000,00
921	92120	Zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			200 000,00
921	92195	Zadania z zakresu działalności kulturalnej			70 000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			285 000,00
OGÓŁEM (II)					615 000,00
OGÓŁEM (I + II)			1 165 000,00	624 304,32	1 609 800,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody					Koszty/Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
				ogółem	w tym				ogółem	w tym			
					przychody własne	dotacje z budżetu	w tym			wynagrodzenia i pochodne	wydatki inwestycyjne		
							§ 2650	na inwestycje					
010	01010			1 466 152,32	1 000 020,00	466 132,32	237 132,32	229 000,00	2 313 770,43	1 051 324,16	269 000,00		
400	40002			836 760,00	580 760,00	256 000,00	256 000,00	-	-	-	-		
700	70004			686 823,75	145 651,75	541 172,00	131 172,00	410 000,00	686 848,98	62 176,00	410 000,00		
900	90003			65 750,00	65 750,00				65 750,00	39 516,84			
900	90004			271 080,00	271 080,00				271 080,00	176 414,00			
900	90017			133 546,00	133 546,00				114 662,66	39 517,00			
926	92601			48 000,00	48 000,00				48 000,00	23 052,00			
010	01010	Ogółem	224 000,00	3 508 112,07	2 244 807,75	1 263 304,32	624 304,32	639 000,00	3 500 112,07	1 392 000,00	679 000,00	232 000,00	