

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 222 ust.4, art. 257 pkt.1 i 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/352/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 54 951 013,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52 133 547,44 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 817 466,10 zł.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 457 530,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszego Zarządzenia,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 171 500,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 812 715,08 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 62 511 013,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49 666 262,87 zł,
- wydatki majątkowe 12 844 750,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 342 935,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszego Zarządzenia,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 177 500,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 4 334 588,51 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 483 361,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 60 972,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 422 389,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 650 818,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 77 080,00 zł,
 - d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2018 – 449 991,00 zł,
 - e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2018 – 91 500,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a
2. WF
3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

BURMISTRZ
Sebastian Czwojda

RADCA PRAWNY
Magdalena Kurzawska
Magdalena Kurzawska

UZASADNIENIE DO
Zarządzenia Nr 73/2018

Burmistrza Krobi

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018

Załącznik nr 1:

Dział 751 – zwiększenie na wynagrodzenie urzędnika wyborczego.

Dział 852 i 855 – dotacje na pomoc społeczną.

Załącznik nr 2:

- dział 751, 852 i 855 – zmiany w związku z otrzymanymi dotacjami,

- dział 750 – zmiany w wydatkach bieżących, zwiększenie środków na współorganizację przedsięwzięcia w Domachowie (1 700 zł) oraz na podróże służbowe (700 zł)

- dział 758 - rozdysonowanie rezerw – ogólnej o 13 400,00 zł (2 400 dział 750, 8 000 zł – dział 900, 3 000 zł – dział 926), inwestycyjnej o 5 000,00 zł,

- dział 801 – zwiększenie środków na przebudowę kotłowni w SP Pudliszki po rozstrzygnięciu przetargowym,

- dział 900 – zwiększenie środków na zwiększenie poboru mocy w budynku na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi,

- dział 921 - zmiany w wydatkach bieżących,

- dział 926 – zwiększenie na remonty obiektów sportowych,

Załącznik nr 3, 4a i 4b – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków

Sporządził: Damian Walczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2018 Burmistrza Krobi z dnia 31 lipca 2018 r.
ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	2 687,00	5 303,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852		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	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	409 582,00	30 304,00	439 886,00
	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.	34 499,00	1 000,00	35 499,00
		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	17 499,00	1 000,00	18 499,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	1 300,00	4 800,00
	85216		Zasiłki stałe	98 162,00	24 454,00	122 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 573,00	24 454,00	122 027,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 294,00	3 550,00	50 844,00
		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	21 850,00	3 550,00	25 400,00
855			Rodzina	13 372 008,00	54 250,00	13 426 258,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 037 139,00	- 100 750,00	8 936 389,00
		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	9 023 139,00	- 100 750,00	8 922 389,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	155 000,00	159 000,00
		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	4 000,00	155 000,00	159 000,00
Razem:				54 863 772,54	87 241,00	54 951 013,54

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2018 Burmistrza Krobi z dnia 31 lipca 2018 r.
ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 357 168,70	2 400,00	4 359 568,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 529 273,70	700,00	3 529 973,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 200,00	6 800,00
			Gmina Krobia	5 600,00	1 200,00	6 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Gmina Krobia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	3 000,00
			Gmina Krobia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 120,00	- 2 000,00	5 120,00
			Gmina Krobia	7 120,00	- 2 000,00	5 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	2 000,00	20 800,00
			Gmina Krobia	18 800,00	2 000,00	20 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
	Gmina Krobia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 258,00	1 700,00	186 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 133,00	1 700,00	103 833,00
			Gmina Krobia	102 133,00	1 700,00	103 833,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	2 687,00	5 303,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Gmina Krobia	0,00	2 687,00	2 687,00
			Różne rozliczenia	1 523 261,00	- 18 400,00	1 504 861,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 501 761,00	- 18 400,00	1 483 361,00
		4810	Rezerwy	1 405 261,00	- 13 400,00	1 391 861,00

801		Gmina Krobia	1 405 261,00	- 13 400,00	1 391 861,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 500,00	- 5 000,00	91 500,00
		Gmina Krobia	96 500,00	- 5 000,00	91 500,00
801	80101	Oświata i wychowanie	22 179 631,94	5 000,00	22 184 631,94
		Szkoły podstawowe	9 190 199,63	5 000,00	9 195 199,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego w Pudliszkach z klasami integracyjnymi i klasami gimnazjum	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		Pomoc społeczna	2 094 374,00	30 304,00	2 124 678,00
852	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.	43 899,00	1 000,00	44 899,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 899,00	1 000,00	44 899,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	43 899,00	1 000,00	44 899,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	186 500,00	1 300,00	187 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 431,00	1 275,00	187 706,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	186 431,00	1 275,00	187 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	25,00	94,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	69,00	25,00	94,00
	85216	Zasługi stałe	133 162,00	24 454,00	157 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 573,00	24 454,00	157 027,00
85219		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	132 573,00	24 454,00	157 027,00
		Ośrodki pomocy społecznej	834 899,00	3 550,00	838 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 528,00	3 498,00	25 026,00
855	85501	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	21 528,00	3 498,00	25 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 745,00	52,00	15 797,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	15 745,00	52,00	15 797,00
		Rodzina	13 563 884,00	54 250,00	13 618 134,00
		Świadczenie wychowawcze	9 037 139,00	- 100 750,00	8 936 389,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 889 789,00	- 100 750,00	8 789 039,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	8 889 789,00	- 100 750,00	8 789 039,00

85504		Wsparanie rodziny	47 307,00	155 000,00	202 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	155 000,00	155 000,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	0,00	155 000,00	155 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 409,03	8 000,00	4 830 409,03
	90095	Pozostała działalność	2 020 439,00	8 000,00	2 028 439,00
		Zakup usług pozostałych	123 500,00	8 000,00	131 500,00
		Gmina Krobia	123 500,00	8 000,00	131 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 934,85	0,00	2 926 934,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 315 858,85	0,00	2 315 858,85
		Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00	- 1 330,00	82 570,00
		Gmina Krobia	83 900,00	- 1 330,00	82 570,00
		Zakup usług pozostałych	85 332,00	1 330,00	86 662,00
		Gmina Krobia	85 332,00	1 330,00	86 662,00
926		Kultura fizyczna	776 421,60	3 000,00	779 421,60
	92601	Obiekty sportowe	317 500,00	3 000,00	320 500,00
		Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Gmina Krobia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Razem:	62 423 772,54	87 241,00	62 511 013,54

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2018 Burmistrza Krobi z dnia 31 lipca 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	876 488,75	0,00	876 488,75	
			Melioracje wodne	741 821,00	0,00	741 821,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 270,42	0,00	308 270,42	
			Odmulenie i czyszczenie stawu przeciwpożarowego celem podniesienia atrakcyjności wioski oraz zwiększeniem miejsc rekreacyjnych w sołectwie Ziemiłin	0,00	0,00	0,00	
			Poprawa walorów krajobrazowo - przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	22 270,42	0,00	22 270,42	
			Rewitalizacja przetrzeźni miejsciej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kaszelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych	286 000,00	0,00	286 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 867,50	0,00	275 867,50	
			Poprawa walorów krajobrazowo - przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	275 867,50	0,00	275 867,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 683,08	0,00	157 683,08	
			Poprawa walorów krajobrazowo - przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	157 683,08	0,00	157 683,08	
		01095		Pozostała działalność	134 667,75	0,00	134 667,75
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 667,75	0,00	134 667,75
				"Pod jednym dachem w Potarzycy"	50 337,00	0,00	50 337,00
		Centrum Animacji Wsi Wymysłowo	58 687,00	0,00	58 687,00		
		Modernizacja połączona z remontem pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej- etap1- "Pod jednym Dachem w Potarzycy"	13 700,00	0,00	13 700,00		
		Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez utwardzenie kostką brukową celem organizacji imprez w Wymysłowie-- "Centrum Animacji Wsi Wymysłowo"	8 922,75	0,00	8 922,75		
		Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych wraz z ich utrzymaniem i doposażeniem w obrębie Gościńca w Potarzycy- "Pod jednym dachem w Potarzycy"	3 021,00	0,00	3 021,00		
600			Transport i łączność	4 353 891,61	0,00	4 353 891,61	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 040 678,56	0,00	1 040 678,56	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 678,56	0,00	1 040 678,56	

60016	6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP	40 678,56	0,00	40 678,56	40 678,56
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Drogi publiczne gminne	3 213 213,05	0,00	3 213 213,05	3 213 213,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 213,05	0,00	3 213 213,05	3 213 213,05
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m	462 500,00	0,00	462 500,00	462 500,00
		Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja ciągów pieszych przy drodze gminnej w Gogolewie	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap IV - Solectwo Żychlewo	27 049,61	0,00	27 049,61	27 049,61
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej - ul. Fabryczna (przy Lewiatanie)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej - etap I (droga między ul. Słoneczną i Szkolną)	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych	19 797,85	0,00	19 797,85	19 797,85
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w Kuczynie	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej w Domachowie poprzez położenie dywanika asfaltowego - etap I	256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00
		Przebudowa chodnika i skweru w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Dworcowa w Krobi	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Nieparcie (działka nr 110)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Krobia	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiejkach	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof.. Józefa Zwierzyckiego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa Rynku	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej	1 291 726,00	0,00	1 291 726,00	1 291 726,00
		Utworzenie drogi gminnej w sołectwie Przyborowo celem poprawy warunków życia mieszkańców	16 306,59	0,00	16 306,59	16 306,59
		Utworzenie pasa drogi gminnej w Rogowie (przy posesji 9)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zabudowa rowu melioracyjnego - Krobia działka 59/2 z wykonaniem przepustu drogowego	92 333,00	0,00	92 333,00	92 333,00
		Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00

60095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia		100 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		623 300,00	0,00	623 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		623 300,00	0,00	623 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00	0,00	78 000,00
	Przebudowa pomieszczeń lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Powst. Wlkp. 30 w Krobi		0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego		50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozłączenie instalacji c.o. w budynku przy ul. Powst. Wlkp 126 w Krobi		28 000,00	0,00	28 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		545 300,00	0,00	545 300,00
	Wykup gruntów pod inwestycje		57 800,00	0,00	57 800,00
	Zakup nieruchomości przy ul. Powstańców Wlkp. 125a		180 000,00	0,00	180 000,00
	Zakup nieruchomości w Pudliskach przy ul. Fanrycznej (działka nr 359/17)		307 500,00	0,00	307 500,00
750	Administracja publiczna		310 584,66	0,00	310 584,66
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 000,00	0,00	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	Zestaw urządzeń audio-wizualnych do transmisji obrad Rady Miejskiej w Krobi		15 000,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	13 000,00
	Zakup licencji systemu e-sesja		13 000,00	0,00	13 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		282 584,66	0,00	282 584,66
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 371,00	0,00	164 371,00
	Zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem w ramach projektu "Rozwój i integracja systemów informatycznych"		164 371,00	0,00	164 371,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 006,65	0,00	29 006,65
	Zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem w ramach projektu "Rozwój i integracja systemów informatycznych"		29 006,65	0,00	29 006,65
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 825,96	0,00	75 825,96
	Zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem w ramach projektu "Rozwój i integracja systemów informatycznych"		75 825,96	0,00	75 825,96
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 381,05	0,00	13 381,05
	Zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem w ramach projektu "Rozwój i integracja systemów informatycznych"		13 381,05	0,00	13 381,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		88 300,00	0,00	88 300,00

75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup pojazdu dla Policji - Posterunek w Krobi	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup sprzętu dla Policji celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krobia	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu na zakup sprzętu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
		Dotacja dla jednostek OSP na zakup urządzeń p.poż oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
75814		Różne rozliczenia	116 500,00	- 5 000,00	111 500,00	111 500,00
		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 500,00	- 5 000,00	91 500,00	91 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 500,00	- 5 000,00	91 500,00	91 500,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2018	96 500,00	- 5 000,00	91 500,00	91 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 840 718,54	5 000,00	1 845 718,54	1 845 718,54
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	5 000,00	175 000,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	5 000,00	175 000,00	175 000,00
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Pudliszkach	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Pudliszkach	170 000,00	5 000,00	175 000,00	175 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		Zakup pojazdu - busa - dla osób niepełnosprawnych	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
80195		Pozostała działalność	1 530 718,54	0,00	1 530 718,54	1 530 718,54

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 611,30	0,00	69 611,30
	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi	69 611,30	0,00	69 611,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 941,14	0,00	1 241 941,14
	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi	1 241 941,14	0,00	1 241 941,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 166,10	0,00	219 166,10
	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi	219 166,10	0,00	219 166,10
851	Ochrona zdrowia	22 675,68	0,00	22 675,68
	Ratownictwo medyczne	22 675,68	0,00	22 675,68
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 675,68	0,00	22 675,68
	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.	22 675,68	0,00	22 675,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00	0,00	630 000,00
	Pozostała działalność	630 000,00	0,00	630 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
	Rewitalizacja Krobi - przebudowa wraz z rozbudową budynku starej gazowni w Krobi w celu utworzenia Krobskiego Centrum Usług Społecznych	630 000,00	0,00	630 000,00
855	Rodzina	70 000,00	0,00	70 000,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" w Krobi	70 000,00	0,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 961,00	0,00	2 578 961,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 104,00	0,00	963 104,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 552,00	0,00	908 552,00
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolewo	908 552,00	0,00	908 552,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 552,00	0,00	54 552,00
	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	54 552,00	0,00	54 552,00
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 107,00	0,00	1 107,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	0,00	1 107,00

90015		Poprawa warunków bytowych bociana białego poprzez budowę platformy pod gniazdo w miejscowości Chumiętki	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 250,00	0,00	126 250,00	126 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 250,00	0,00	126 250,00	126 250,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego	126 250,00	0,00	126 250,00	126 250,00
90095		Pozostała działalność	1 488 500,00	0,00	1 488 500,00	1 488 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 500,00	0,00	1 488 500,00	1 488 500,00
		Budowa zbiornika bezodpływowego w budynkach komunalnych w Chwałkowie 43 i 76A	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Centrum Animacji Wsi Wymysłowo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Podniesienie atrakcyjności remizy strażackiej w Chwałkowie poprzez wyremontowanie pomieszczeń remizy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Rozłączenie instalacji c.o. w budynku przy ul. Powst.Wlkp 126 w Krobi	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		Wykonanie iluminacji świetlnych związanych z uroczystościami narodowymi	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00
		Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 330,43	0,00	995 330,43	995 330,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 830,43	0,00	872 830,43	872 830,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 830,43	0,00	747 830,43	747 830,43
		Budowa infrastruktury wiejskiej - świetlice w Chumiętkach	15 406,17	0,00	15 406,17	15 406,17
		Budowa zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Kuczynie i Chwałkowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciołkowie w sprzęt gospodarswa domowego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Bukownica	235 303,10	0,00	235 303,10	235 303,10
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Chumiętki	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Ciołkowo	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Pijanowice	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Rogowo	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Sułkowice	101 210,00	0,00	101 210,00	101 210,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Krobi poprzez zmianę sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej - etap I	23 139,39	0,00	23 139,39	23 139,39

		Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez utwardzenie kostką brukową celem organizacji imprez w Wymysłowie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych - etap II wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin - Rogowo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych - etap III - Rogowo	14 256,17	14 256,17	0,00	14 256,17
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców - Solectwo Pijanowice	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskie w Chwałkowie poprzez wyremontowanie toalet w ramach robót modernizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży - Solectwo Zychlewo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego - Solectwo Karzec	69 219,26	69 219,26	0,00	69 219,26
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej- Solectwo Posadowo	14 296,34	14 296,34	0,00	14 296,34
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		Dotacja celowa dla GCKiR w Krobi na zadanie: "Modernizacja oświetlenia sali kinowej - demontaż starej i montaż nowej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeszklonego oraz górnego w sali kinowej a także wymiana wyeksploatowanej rozdzielniczy głównej i podrozdzielniczy w kabinie projekcyjnej"	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
92195		Pozostała działalność	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00
		Rewitalizacja Gminy Krobia - budowa, przebudowa, wyposażenie i zagospodarowanie obiektów kultury, budownictwa tradycyjnego oraz przestrzeni publicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - modernizacja budynku na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00
		Kultura fizyczna	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00
92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach na cele społeczno - użyteczne	185 855,00	185 855,00	0,00	185 855,00
		Rozbudowa kompleksu obiektów sportowych w Gminie Krobia	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00
92695		Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00

Załącznik nr 4A do Zarządzenia Nr 73/2018 Burmistrza Krobi z dnia 31 lipca 2018 r.
PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	664 311,99	0,00	664 311,99
			Pozostała działalność	664 311,99	0,00	664 311,99
750	75011	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	664 311,99	0,00	664 311,99
			Administracja publiczna	108 357,00	0,00	108 357,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	108 357,00	0,00	108 357,00
		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	108 357,00	0,00	108 357,00
758	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	2 687,00	5 303,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	0,00	2 616,00
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 616,00	0,00	2 616,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
801	80153	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	0,00	2 687,00	2 687,00
			Różne rozliczenia	13 844,93	0,00	13 844,93
852	85213		Różne rozliczenia finansowe	13 844,93	0,00	13 844,93
		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	13 844,93	0,00	13 844,93
852	85213		Oświata i wychowanie	141 890,74	0,00	141 890,74
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 890,74	0,00	141 890,74
852	85213	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	141 890,74	0,00	141 890,74
			Pomoc społeczna	53 925,00	5 850,00	59 775,00
			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.	17 499,00	1 000,00	18 499,00

	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	17 499,00	1 000,00	18 499,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	1 300,00	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	1 300,00	4 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 850,00	3 550,00	25 400,00
	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	21 850,00	3 550,00	25 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 076,00	0,00	11 076,00
	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	11 076,00	0,00	11 076,00
855		Rodzina	13 309 048,00	155 000,00	13 464 048,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 023 139,00	0,00	9 023 139,00
	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	9 023 139,00	0,00	9 023 139,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 909,00	0,00	4 280 909,00
	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	4 280 909,00	0,00	4 280 909,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	155 000,00	159 000,00
	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	4 000,00	155 000,00	159 000,00
Razem:			14 293 993,66	163 537,00	14 457 530,66

Załącznik nr 4B do Zarządzenia Nr 73/2018 Burmistrza Krobi z dnia 31 lipca 2018 r.
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	664 311,99	0,00	664 311,99
			Pozostała działalność	664 311,99	0,00	664 311,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 887,44	0,00	10 887,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,55	0,00	1 871,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,74	0,00	266,74
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	651 286,26	0,00	651 286,26
			Administracja publiczna	108 357,00	0,00	108 357,00
			Urzędy wojewódzkie	108 357,00	0,00	108 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 444,00	0,00	84 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 569,00	0,00	15 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	0,00	2 219,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	2 687,00	5 303,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	0,00	2 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,56	0,00	2 186,56
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,87	0,00	375,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,57	0,00	53,57
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Oświata i wychowanie	141 890,74	0,00	141 890,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 890,74	0,00	141 890,74
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 235,50	0,00	21 235,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174,18	0,00	1 174,18

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,84	0,00	201,84	201,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,77	0,00	28,77	28,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 250,45	0,00	119 250,45	119 250,45
		Pomoc społeczna	53 925,00	5 850,00	59 775,00	59 775,00
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.	17 499,00	1 000,00	18 499,00	18 499,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 499,00	1 000,00	18 499,00	18 499,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	1 300,00	4 800,00	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 431,00	1 275,00	4 706,00	4 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	25,00	94,00	94,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 850,00	3 550,00	25 400,00	25 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 528,00	3 498,00	25 026,00	25 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	52,00	374,00	374,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 076,00	0,00	11 076,00	11 076,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 675,00	0,00	7 675,00	7 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 401,00	0,00	3 401,00	3 401,00
855		Rodzina	13 309 048,00	54 250,00	13 363 298,00	13 363 298,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 023 139,00	- 100 750,00	8 922 389,00	8 922 389,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 889 789,00	- 100 750,00	8 789 039,00	8 789 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 966,00	0,00	91 966,00	91 966,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 090,00	0,00	5 090,00	5 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 703,00	0,00	16 703,00	16 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	0,00	2 258,00	2 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	0,00	4 462,00	4 462,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 909,00	0,00	4 280 909,00
3110	Świadczenia społeczne	3 988 435,00	0,00	3 988 435,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 438,00	0,00	94 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 331,00	0,00	184 331,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	0,00	3 120,00
4260	Zakup energii	2 407,00	0,00	2 407,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 928,00	0,00	3 928,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	1 750,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	0,00	835,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	143,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	0,00	20,48
85504	Wspieranie rodziny	4 000,00	155 000,00	159 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	155 000,00	155 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:		14 280 148,73	62 787,00	14 342 935,73