

Projekt

z dnia 8 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/110/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 182 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 marca 2020 r.
- Zarządzeniem 197 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX/146/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 206 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 213 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 maja 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI/161/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 8 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 233 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXII/169/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 235 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 8 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 242 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 23 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIII/174/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 13 sierpnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 264 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 sierpnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXV/182/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 274 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 września 2020 r.
- Uchwałą Nr XXVI/191/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2020 r.
- Zarządzeniem 288 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2020 r.
- Zarządzeniem 299 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 listopada 2020 r.
- Uchwałą Nr XXVII/193/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 listopada 2020 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust. 1: Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **36.697.483,49** zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - **34.204.186,50** zł.
- dochody majątkowe w kwocie - **2.493.296,99** zł.”.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust. 1: Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **38.614.787,49** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - **32.649.883,76** zł.

- wydatki majątkowe w kwocie - **5.964.903,73** zł.”.

4. Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

5. § 5 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„§ 5. : Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: **11.849.676,46** zł.”.

6. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

7. § 6 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. ust. 1: Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewo: przychody wysokości **2.405.000,00** zł. koszty w wysokości **2.405.000,00** zł.”.

8. Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

9. § 6 ust. 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. ust. 2: Określa się plany dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1: dochody w wysokości: **180.000,00** zł. wydatki w wysokości: **180.000,00** zł.”.

10. Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **759.985,00** zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.146.324,74** zł.”.

12. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. : Ustala się wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/ /20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	139 926,00	0,00	269,00	140 195,00
			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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	269,00	25 325,00
			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	25 056,00	0,00	269,00	25 325,00
758			Różne rozliczenia	8 271 074,10	0,00	22 500,00	8 293 574,10
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 856 343,00	0,00	22 500,00	5 878 843,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 856 343,00	0,00	22 500,00	5 878 843,00
852			Pomoc społeczna	557 791,57	-5 300,00	0,00	552 491,57
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 194,00	-300,00	0,00	8 894,00
			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)	9 194,00	-300,00	0,00	8 894,00

	85216		Zasiłki stałe	101 846,00	-5 000,00	0,00	96 846,00
			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)	101 846,00	-5 000,00	0,00	96 846,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 586,40	0,00	50 000,00	113 586,40
			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	49 946,40	0,00	50 000,00	99 946,40
	85395		Pozostała działalność	63 586,40	0,00	50 000,00	113 586,40
			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	49 946,40	0,00	50 000,00	99 946,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 171,60	0,00	47 222,22	94 393,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 774,80	0,00	2 777,78	5 552,58
bieżące razem:				34 136 717,50	-5 300,00	72 769,00	34 204 186,50
			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	205 999,43	0,00	50 000,00	255 999,43

majątkowe							
majątkowe razem:				2 493 296,99	0,00	0,00	2 493 296,99
			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	159 948,90	0,00	0,00	159 948,90

Ogółem:				36 630 014,49	-5 300,00	72 769,00	36 697 483,49
			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	365 948,33	0,00	50 000,00	415 948,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/ /20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 360 914,30	239 914,30	239 914,30	3 333,00	236 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 914,30	239 914,30	239 914,30	3 333,00	236 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	376 914,00	236 914,00	236 914,00	3 333,00	233 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 914,00	236 914,00	236 914,00	3 333,00	233 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	111 450,00	111 450,00	111 450,00	0,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 450,00	116 450,00	116 450,00	0,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 443 068,66	3 363 068,66	3 093 174,66	2 140 800,00	952 374,66	0,00	245 500,00	24 394,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 560,00	-23 560,00	-23 560,00	0,00	-23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 419 777,66	3 339 777,66	3 069 883,66	2 140 800,00	929 083,66	0,00	245 500,00	24 394,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 009 324,64	2 929 324,64	2 898 924,64	2 055 616,00	843 308,64	0,00	11 500,00	18 900,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 560,00	-3 560,00	-3 560,00	0,00	-3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 005 764,64	2 925 764,64	2 895 364,64	2 055 616,00	839 748,64	0,00	11 500,00	18 900,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 798,00	19 798,00	19 798,00	0,00	19 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 560,00	-3 560,00	-3 560,00	0,00	-3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 238,00	16 238,00	16 238,00	0,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 056,00	25 056,00	25 056,00	24 340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 325,00	25 325,00	25 325,00	24 340,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	230 205,00	210 205,00	163 205,00	33 491,00	129 714,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 205,00	223 205,00	163 205,00	33 491,00	129 714,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	203 205,00	203 205,00	156 205,00	33 491,00	122 714,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 205,00	216 205,00	156 205,00	33 491,00	122 714,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 098 443,83	8 966 156,83	6 550 163,34	5 377 556,00	1 172 607,34	2 055 324,74	227 015,00	133 653,75	0,00	0,00	132 287,00	132 287,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 041,00	-20 041,00	-20 041,00	-3 643,00	-16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 941,00	45 941,00	19 245,00	7 000,00	12 245,00	1 000,00	25 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 124 343,83	8 992 056,83	6 549 367,34	5 380 913,00	1 168 454,34	2 056 324,74	252 711,00	133 653,75	0,00	0,00	132 287,00	132 287,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 282 509,00	6 162 509,00	4 715 961,00	4 217 504,00	498 457,00	1 263 392,00	183 156,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 663,00	-7 663,00	-7 663,00	-119,00	-7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 163,00	30 163,00	3 950,00	3 950,00	0,00	1 000,00	25 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 305 009,00	6 185 009,00	4 712 248,00	4 221 335,00	490 913,00	1 264 392,00	208 369,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 263 392,00	1 263 392,00	0,00	0,00	0,00	1 263 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 392,00	1 264 392,00	0,00	0,00	0,00	1 264 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	183 156,00	183 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 213,00	25 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 369,00	208 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	611 234,00	611 234,00	611 234,00	611 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 784,00	612 784,00	612 784,00	612 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 148,00	56 148,00	56 148,00	56 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 029,00	56 029,00	56 029,00	56 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 449,00	53 449,00	53 449,00	0,00	53 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 215,00	-3 215,00	-3 215,00	0,00	-3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 234,00	50 234,00	50 234,00	0,00	50 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113,00	-113,00	-113,00	0,00	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	149 394,00	149 394,00	149 394,00	0,00	149 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 274,00	148 274,00	148 274,00	0,00	148 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-626,00	-626,00	-626,00	0,00	-626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 736 373,00	1 724 086,00	1 159 731,00	984 786,00	174 945,00	533 053,00	31 302,00	0,00	0,00	0,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 745,00	-10 745,00	-10 745,00	-3 524,00	-7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 145,00	14 145,00	13 662,00	3 050,00	10 612,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 739 773,00	1 727 486,00	1 162 648,00	984 312,00	178 336,00	533 053,00	31 785,00	0,00	0,00	0,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 302,00	31 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 785,00	31 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	788 036,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	791 086,00	791 086,00	791 086,00	791 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125 800,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 927,00	-2 927,00	-2 927,00	-2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 873,00	122 873,00	122 873,00	122 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 693,00	12 693,00	12 693,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 635,00	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-539,00	-539,00	-539,00	-539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	6 421,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 401,00	43 401,00	43 401,00	0,00	43 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 575,00	-3 575,00	-3 575,00	0,00	-3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 826,00	39 826,00	39 826,00	0,00	39 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 867,00	8 867,00	8 867,00	0,00	8 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117,00	-117,00	-117,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	52 016,00	52 016,00	52 016,00	0,00	52 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 981,00	9 981,00	9 981,00	0,00	9 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 997,00	61 997,00	61 997,00	0,00	61 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-956,00			-956,00	-956,00	0,00	-956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	34 315,00	34 315,00	34 315,00	0,00	34 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 946,00	34 946,00	34 946,00	0,00	34 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-436,00	-436,00	-436,00	0,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 962,00	26 962,00	26 962,00	0,00	26 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 633,00	-1 633,00	-1 633,00	0,00	-1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 633,00			1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	26 962,00	26 962,00	26 962,00	0,00	26 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 854,00	7 854,00	7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-322,00	-322,00	-322,00	0,00	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 741,00	17 741,00	17 741,00	0,00	17 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 311,00	-1 311,00	-1 311,00	0,00	-1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 430,00	16 430,00	16 430,00	0,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	152 190,06	142 190,06	115 445,06	76 326,00	39 119,06	11 845,00	8 500,00	6 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 190,06	134 190,06	107 445,06	76 326,00	31 119,06	11 845,00	8 500,00	6 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	29 000,00	19 000,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	11 000,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 629 297,57	1 629 297,57	1 147 420,57	781 122,00	366 298,57	10 000,00	471 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 810,00	-63 810,00	-54 810,00	-37 390,00	-17 420,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 487,57	1 565 487,57	1 092 610,57	743 732,00	348 878,57	10 000,00	462 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 894,00	8 894,00	8 894,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 894,00	8 894,00	8 894,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	52 203,00	52 203,00	141,00	0,00	141,00	0,00	52 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 203,00	48 203,00	141,00	0,00	141,00	0,00	48 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	52 062,00	52 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 062,00	48 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	101 846,00	101 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 846,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	101 846,00	101 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 846,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	783 934,86	783 934,86	781 462,86	642 126,00	139 336,86	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 534,86	775 534,86	773 062,86	633 726,00	139 336,86	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 298,00	94 298,00	94 298,00	94 298,00	0,00	0,00	94 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 209,00	-1 209,00	-1 209,00	-1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 089,00	93 089,00	93 089,00	93 089,00	0,00	0,00	93 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 784,00	10 784,00	10 784,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 019,00	-7 019,00	-7 019,00	-7 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 642,00	14 642,00	14 642,00	14 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	90 036,71	90 036,71	80 036,71	53 490,00	26 546,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 110,00	-46 110,00	-46 110,00	-28 990,00	-17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 926,71	43 926,71	33 926,71	24 500,00	9 426,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 027,58	40 027,58	40 027,58	40 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 027,58	20 027,58	20 027,58	20 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 726,75	7 726,75	7 726,75	7 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 726,75	2 726,75	2 726,75	2 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 745,67	4 745,67	4 745,67	4 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745,67	1 745,67	1 745,67	1 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 300,71	1 300,71	1 300,71	0,00	1 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,71	300,71	300,71	0,00	300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 120,00	-15 120,00	-15 120,00	0,00	-15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	69 136,00	69 136,00	5 549,60	4 986,00	563,60	13 640,00	0,00	49 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 136,00	124 136,00	5 549,60	4 986,00	563,60	18 640,00	0,00	99 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	69 136,00	69 136,00	5 549,60	4 986,00	563,60	13 640,00	0,00	49 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 136,00	124 136,00	5 549,60	4 986,00	563,60	18 640,00	0,00	99 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2640		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2647		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 222,22	47 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 222,22	47 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 777,78	2 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 777,78	2 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	328 801,75	328 801,75	142 480,00	127 868,00	14 612,00	30 000,00	156 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 684,00	-2 684,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 684,00	2 684,00	2 684,00	1 278,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 801,75	328 801,75	142 544,00	126 526,00	16 018,00	30 000,00	156 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	148 837,00	148 837,00	141 804,00	127 868,00	13 936,00	0,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 684,00	-2 684,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 684,00	2 684,00	2 684,00	1 278,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 837,00	148 837,00	141 868,00	126 526,00	15 342,00	0,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 033,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 969,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 265,00	100 265,00	100 265,00	100 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 495,00	101 495,00	101 495,00	101 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 780,00	16 780,00	16 780,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 558,00	7 558,00	7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 675 838,81	10 675 838,81	512 896,12	358 311,33	154 584,79	0,00	10 162 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 816,00	-47 816,00	-23 908,00	-1 985,00	-21 923,00	0,00	-23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 816,00	47 816,00	23 908,00	1 985,00	21 923,00	0,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 675 838,81	10 675 838,81	512 896,12	358 311,33	154 584,79	0,00	10 162 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 584 478,00	3 584 478,00	338 066,00	310 670,00	27 396,00	0,00	3 246 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 816,00	-47 816,00	-23 908,00	-1 985,00	-21 923,00	0,00	-23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 816,00	47 816,00	23 908,00	1 985,00	21 923,00	0,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 584 478,00	3 584 478,00	338 066,00	310 670,00	27 396,00	0,00	3 246 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 246 412,00	3 246 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 908,00	-23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 908,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 246 412,00	3 246 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 911,00	56 911,00	56 911,00	56 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 911,00	56 911,00	56 911,00	56 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	248 547,00	248 547,00	248 547,00	248 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 547,00	248 547,00	248 547,00	248 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 646,00	6 646,00	6 646,00	0,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 823,00	-19 823,00	-19 823,00	0,00	-19 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 823,00	19 823,00	19 823,00	0,00	19 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 646,00	6 646,00	6 646,00	0,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 341 561,62	3 146 561,62	3 146 561,62	156 035,00	2 990 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 578,00	38 578,00	38 578,00	0,00	38 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 380 139,62	3 185 139,62	3 185 139,62	156 035,00	3 029 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 468,00	46 468,00	46 468,00	0,00	46 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 468,00	44 468,00	44 468,00	0,00	44 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	899 456,00	714 456,00	714 456,00	0,00	714 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 110,00	34 110,00	34 110,00	0,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	933 566,00	748 566,00	748 566,00	0,00	748 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	699 456,00	699 456,00	699 456,00	0,00	699 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 110,00	34 110,00	34 110,00	0,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	733 566,00	733 566,00	733 566,00	0,00	733 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 190 065,11	1 038 844,43	431 844,43	36 430,00	395 414,43	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 220,68	151 220,68	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 190 126,11	1 038 905,43	431 905,43	36 430,00	395 475,43	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 220,68	151 220,68	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	580 294,11	429 073,43	422 073,43	36 430,00	385 643,43	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 220,68	151 220,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	580 355,11	429 134,43	422 134,43	36 430,00	385 704,43	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 220,68	151 220,68	0,00	0,00	0,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 234,00	20 234,00	20 234,00	0,00	20 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	974 955,16	421 955,16	356 955,16	23 900,00	333 055,16	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 031,00	30 031,00	30 031,00	0,00	30 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 004 986,16	451 986,16	386 986,16	23 900,00	363 086,16	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	974 955,16	421 955,16	356 955,16	23 900,00	333 055,16	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 031,00	30 031,00	30 031,00	0,00	30 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 004 986,16	451 986,16	386 986,16	23 900,00	363 086,16	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 532,00	96 532,00	96 532,00	0,00	96 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	126 532,00	126 532,00	126 532,00	0,00	126 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 547 318,49	32 582 414,76	18 107 749,43	9 148 587,13	8 959 162,30	2 817 309,74	11 338 011,44	214 394,15	0,00	104 950,00	5 964 903,73	5 964 903,73	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 411,00	-171 411,00	-138 439,00	-45 638,00	-92 801,00	0,00	-32 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	238 880,00	238 880,00	120 276,00	10 263,00	110 013,00	19 000,00	49 604,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 614 787,49	32 649 883,76	18 089 586,43	9 113 212,13	8 976 374,30	2 836 309,74	11 354 643,44	264 394,15	0,00	104 950,00	5 964 903,73	5 964 903,73	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/ /20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2020 r.
I. Dochody - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 756,57	0,00	942 756,57
	01095		Pozostała działalność	942 756,57	0,00	942 756,57
		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	942 756,57	0,00	942 756,57
750			Administracja publiczna	85 900,00	269,00	86 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 844,00	0,00	60 844,00
		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	60 844,00	0,00	60 844,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	269,00	25 325,00
		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	25 056,00	269,00	25 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 009,00	0,00	54 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	0,00	1 203,00
		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	1 203,00	0,00	1 203,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 529,00	0,00	46 529,00
		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	46 529,00	0,00	46 529,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 277,00	0,00	6 277,00
		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	6 277,00	0,00	6 277,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 139,08	0,00	59 139,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 139,08	0,00	59 139,08
		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	59 139,08	0,00	59 139,08
852			Pomoc społeczna	98 387,00	0,00	98 387,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 103,00	0,00	2 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 103,00	0,00	2 103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 284,00	0,00	96 284,00
		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	96 284,00	0,00	96 284,00
855			Rodzina	10 609 215,81	0,00	10 609 215,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 718 570,35	0,00	6 718 570,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 718 570,35	0,00	6 718 570,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 478,00	0,00	3 584 478,00
		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	3 584 478,00	0,00	3 584 478,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	0,00	648,00
		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	648,00	0,00	648,00
	85504		Wspieranie rodziny	263 312,46	0,00	263 312,46

	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	263 312,46	0,00	263 312,46
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 207,00	0,00	42 207,00
	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	42 207,00	0,00	42 207,00
Razem:			11 849 407,46	269,00	11 849 676,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/ /20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2020 r.

II. Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 756,57	0,00	942 756,57
	01095		Pozostała działalność	942 756,57	0,00	942 756,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	0,00	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,37	0,00	1 306,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,25	0,00	2 970,25
		4430	Różne opłaty i składki	924 271,15	0,00	924 271,15
750			Administracja publiczna	85 900,00	269,00	86 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 844,00	0,00	60 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 134,00	0,00	51 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00	0,00	8 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00	0,00	948,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	269,00	25 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 359,00	0,00	20 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	0,00	3 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	0,00	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 009,00	0,00	54 009,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	0,00	1 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	0,00	484,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 529,00	0,00	46 529,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	0,00	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	0,00	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	0,00	186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 443,00	0,00	10 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00	0,00	5 998,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	0,00	1 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	0,00	235,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 277,00	0,00	6 277,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	0,00	214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	0,00	127,00
801		Oświata i wychowanie	59 139,08	0,00	59 139,08
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 139,08	0,00	59 139,08
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 533,74	0,00	12 533,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 605,34	0,00	46 605,34
852		Pomoc społeczna	98 387,00	0,00	98 387,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 103,00	0,00	2 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 062,00	0,00	2 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41,00	0,00	41,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 284,00	0,00	96 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	0,00	1 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	0,00	128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 911,00	0,00	35 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 124,00	0,00	59 124,00
855		Rodzina	10 609 215,81	0,00	10 609 215,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 718 570,35	0,00	6 718 570,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 661 462,18	0,00	6 661 462,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 087,49	0,00	22 087,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,00	0,00	3 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,14	0,00	4 535,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,54	0,00	636,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	8 900,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	0,00	13 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 478,00	0,00	3 584 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 222 504,00	23 908,00	3 246 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 411,00	-1 500,00	56 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,00	0,00	3 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 992,00	-445,00	248 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	-40,00	1 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 469,00	-19 823,00	6 646,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-2 100,00	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	0,00	1 049,00
85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	0,00	648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	0,00	432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	76,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	129,00
85504		Wspieranie rodziny	263 312,46	0,00	263 312,46
	3110	Świadczenia społeczne	254 818,51	0,00	254 818,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678,51	0,00	5 678,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,84	0,00	977,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,81	0,00	139,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 642,79	0,00	1 642,79
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 207,00	0,00	42 207,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 207,00	0,00	42 207,00
Razem:			11 849 407,46	269,00	11 849 676,46

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata z budżetu
1	2	3	4	5	6
I	Zakłady budżetowe:				
1	Zakład Aktywności Zawodowej	2.405.000,00	18.640,00	2.405.000,00	0,00

Załącznik Nr 5

Uchwały Nr XXVIII/.../20

Rady Gminy Mieścisko
z dnia 14.12.2020 r.

**Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek
o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych
na 2020 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Dochody, w tym:				Suma bilansowa		Wydatki, w tym:			Stan środków na koniec okresu	Suma bilansowa
			Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. O finansach publicznych			Razem	Wpłata do budżetu pozostałości	Wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Dział	Rozdział			Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust. 1 pkt 2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	95.000,00	85.702,00	9.100,00	198,00	95.000,00	95.000,00	5,00	93.995,00	1.000,00	0,00	95.000,00
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	85.000,00	84.500,00	500,00	0,00	85.000,00	85.00000	225,00	83.575,00	1.200,00	0,00	85.000,00
Ogółem:			180.000,00	170.202,00	9.600,00	198,00	180.000,00	180.000,00	230,00	177.570,00	2.200,00	0,00	180.000,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXVIII/.../20

Rady Gminy Mieścisko

z dnia 14.12.2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku

Jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
600	60003	2710			2.500,00
801	80104	2310			82.000,00
851	85195	6300			10.000,00
851	85149	2780			11.845,00
853	85395	2510	13.640,00		
853	85395	2640	5.000,00		
853	85395	2647	47.222,22		
853	85395	2649	2.777,78		
921	92116	2480	585.000,00		
RAZEM			653.640,00		106.345,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830			10.000,00
754	75412	2820			40.000,00
801	80101	2590	1.264.392,00		
801	80104	2590	451.053,00		
801	80106	2540	229.474,00		
801	80149	2590	3.278,00		
801	80150	2590	13.594,00		
801	80153	2830	12.533,74		
852	85295	2360			10.000,00
854	85412	2360			30.000,00
900	90026	6230			10.000,00
921	92109	2360			7.000,00
921	92120	2720			15.000,00
926	92605	2360			50.000,00
RAZEM			1.974.324,74		172.000,00

Załącznik Nr 7
Uchwały Nr XXVIII/.../20
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 14.12.2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE MIEŚCISKO.

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Łączne nakłady w 2020 roku	2020	
								Środki z Unii Europejskiej	Środki własne
1	Projekt pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : Stworzenie dostępu, w okresie od 01.07. 2018 r do 31.10.2020 r na terenie 7 gmin powiatu wągrowieckiego, do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych	851	85195	4267	2018-2020	116.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2	Projekt pn. „ Zdalna szkoła”	801	80195	4217	2020	133.653,75	133.653,75	133.653,75	0,00
3	Projekt „Lokalny przewodnik po Gminie Mieścisko”	750	75023	4307	2020	18.900,00	18.900,00	16.000,00	2.900,00
4	„e-Gmin@ Mieścisko” w ramach projektu pt. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego	750	75095	2817 4017 4117 4127	2019-2020	84.000,00	5.494,00	5.494,00	0,00
5	„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	853	85395	4017 4117 4127 4177 4217	2020	53.496,00	49.946,40	47.171,60	BP 2.774,80 Gmina 5.549,60
6	„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	853	85395	2647	2020	55.000,00	50.000,00	47.222,22	BP 2.777,78 Gmina 5.000,00
RAZEM:						461.049,75	264.394,15	255.941,57	19.002,18

LP. 1-4 Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Urząd Gminy Mieścisko.

L.P. 5 Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

L.P. 6 Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/.../20
Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2020 r.

1. Zwiększa się dochody o kwotę: **67.469,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – zwiększa się dochody o kwotę **269,00 zł.**, w następującym paragrafie:

§ 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 – zwiększa się dochody o kwotę **269,00 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się dochody o kwotę **22.500,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększa się dochody o kwotę **22.500,00 zł.** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejsza się dochody o kwotę **300,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) - zmniejsza się dochody o kwotę **300,00 zł.**

Pismem Nr FB.I.3111.437.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zmniejsza się dochody o kwotę **5.000,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) - zmniejsza się dochody o kwotę **5.000,00 zł.**

Pismem Nr FB.I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę **50.000,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy,, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększa się dochody o kwotę **47.222,22** zł.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy,, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększa się dochody o kwotę **2.777,78** zł.

Powyższe zmiany w związku z otrzymaniem grantu w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

2. Zwiększa się wydatki o kwotę: **67.469,00** zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się i zwiększa wydatki o kwotę **5.500,00** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następującym paragrafie:

§ 4260 – zakup energii - zmniejsza się wydatki o kwotę **5.500,00** zł.

Zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4270 – zakup usług remontowych – zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00** zł. z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – zwiększa się wydatki o kwotę **500,00** zł. z przeznaczeniem na obowiązkowe wpłaty na wspólnoty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się wydatki o kwotę **3.560,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki o kwotę **3.560,00** zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – zwiększa się wydatki o kwotę **269,00** zł., w następującym paragrafie:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się wydatki o kwotę **269,00** zł. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności oraz mieszkań

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki o kwotę **20.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się wydatki o kwotę **20.000,00** zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa wydatki o kwotę **13.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększa się wydatki o kwotę **13.000,00** zł. z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się wydatki o kwotę **7.663,00** zł. i zwiększa wydatki o kwotę **30.163,00** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejsza się wydatki o kwotę **119,00** zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się wydatki o kwotę **3.215,00** zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zmniejsza się wydatki o kwotę **113,00** zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – zmniejsza się wydatki o kwotę **630,00** zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – zmniejsza się wydatki o kwotę **640,00** zł.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.120,00** zł.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.200,00** zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zmniejsza się wydatki o kwotę **626,00** zł.

Zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00** zł. z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwiększa się wydatki o kwotę **25.213,00** zł. z przeznaczeniem na dodatki wiejskie 3.713,00 zł. oraz 21.500,00 zł. z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mieścisku.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększa się wydatki o kwotę **1.550,00** zł. z przeznaczeniem na przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zwiększa się wydatki o kwotę **2.400,00** zł. z przeznaczeniem na uporządkowanie akt podlegających archiwizacji.

Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejsza się wydatki o kwotę **10.745,00** zł. i zwiększa się wydatki o kwotę **14.145,00** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejsza się wydatki o kwotę **2.927,00 zł.**

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejsza się wydatki o kwotę **58,00 zł.**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się wydatki o kwotę **539,00 zł.**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się wydatki o kwotę **3.575,00 zł.**

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.015,00 zł.**

§ 4260 – zakup energii – zmniejsza się wydatki o kwotę **600,00 zł.**

§ 4270 – zakup usług remontowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **117,00 zł.**

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zmniejsza się wydatki o kwotę **956,00 zł.**

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki o kwotę **436,00 zł.**

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zmniejsza się wydatki o kwotę **522,00 zł.**

Zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwiększa się wydatki o kwotę **483,00 zł.** z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększa się wydatki o kwotę **3.050,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **9.981,00 zł.**

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększa się wydatki o kwotę **631,00 zł.** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS – korekta naliczenia

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się i zwiększa wydatki o kwotę **1.633,00 zł.** w tym:

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się wydatki o kwotę **322,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.311,00 zł.** w tym w planie finansowym szkoły Podstawowej **223,00 zł.** oraz w planie finansowym Przedszkola **1.088,00 zł.**

Zwiększa się wydatki w następującym paragrafie:

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - zwiększa się wydatki o kwotę **1.633,00 zł.** w tym w planie finansowym szkoły Podstawowej **545,00 zł.** oraz w planie finansowym Przedszkola **1.088,00 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki o kwotę **8.000,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się wydatki o kwotę **8.000,00 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejsza się wydatki o kwotę **300,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - zmniejsza się wydatki o kwotę **300,00** zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 3110 – świadczenia społeczne – zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00** zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejsza się wydatki o kwotę **4.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 3110 – świadczenia społeczne - zmniejsza się wydatki o kwotę **4.000,00** zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki o kwotę **8.400,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejsza się wydatki o kwotę **1.209,00** zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejsza się wydatki o kwotę **172,00** zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się wydatki o kwotę **7.019,00** zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki o kwotę **46.110,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejsza się wydatki o kwotę **20.000,00** zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00** zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejsza się wydatki o kwotę **3.000,00** zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się wydatki o kwotę **990,00** zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.000,00** zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.000,00** zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się wydatki o kwotę **15.120,00** zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę **55.000,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 2640 –dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące – zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00** zł.

§ 2647 – dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące – zwiększa się wydatki o kwotę **47.222,22** zł.

§ 2649 – dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące zwiększa się wydatki o kwotę **2.777,78** zł.

Przedmiotowe zmiany z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu aktywności Zawodowej w Gołaszewie w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” W planie przychodów i kosztów ZAZ Gołaszewo powyższe zmiany dokonane Uchwałą Nr XXVII/193/20 Rady Gminy Mieścisko z dn. 30.11.2020 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne –zmniejsza się i zwiększa się wydatki o kwotę **2.684,00** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zmniejsza się wydatki o kwotę **64,00** zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się wydatki o kwotę **2.620,00** zł.

Zwiększa się wydatki w następujących paragrafach

§ 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się wydatki o kwotę **1.230,00** zł. przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika świetlicy

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zwiększa się wydatki o kwotę **48,00** zł. przeznaczeniem na składki na FP

§ 4260 – zakup energii – zwiększa się wydatki o kwotę **558,00** zł. przeznaczeniem na zakup gazu opałowego.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększa się wydatki o kwotę **848,00** zł. z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS – korekta naliczenia

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – zwiększa się wydatki o kwotę **4.468,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **4.468,00** zł. z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się wydatki o kwotę **34.110,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **34.110,00** zł. z przeznaczeniem na kompleksową usługę oświetleniową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się wydatki o kwotę **61,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się wydatki o kwotę **61,00** zł. z przeznaczeniem na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w świetlicach wiejskich

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się wydatki o kwotę **30.031,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z działalnością sportową.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się wydatki o kwotę **31,00** zł. z przeznaczeniem na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w obiektach sportowych.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie o kwotę **30.047,00** zł. w związku z wyższą niż planowana sprzedażą towarów i usług oraz o **5.000,00** zł. w związku z udziałem własnym w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Środki zewnętrzne w wysokości 50.000,00 zł. w ramach projektu wprowadzone zostały w Uchwale XXVII/193/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.11.2020 roku.
4. Dokonuje się zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Szkoły Podstawowej w Mieścisku, które skutkują zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę **55.000,00** zł. w związku z zawieszeniem zajęć lekcyjnych.
5. Dokonuje się zmian w Załączniku dotyczącym dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Uchwałą Nr XXVII/193/20 Rady Gminy Mieścisko w sprawie zmian w budżecie dokonano zmian w rozdziale 85202 ze środków własnych, a należało dokonać tego ze środków w ramach zadań zleconych.