

UCHWAŁA Nr XXX/229/14

Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami)

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/223/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	181.594
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXIX/223/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2013 roku zwiększa się o kwotę 181.594 zł i po zmianach wynosi z tego:	20.197.644
dochody bieżące w kwocie	19.365.384
dochody majątkowe w kwocie	832.260
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	181.594
§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XXIX/223/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2013 roku zwiększa się o kwotę 181.594 zł i po zmianach wynosi z tego:	18.922.599
wydatki bieżące w kwocie	17.874.599
wydatki majątkowe w kwocie	1.048.000

§ 2

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr XXIX/223/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2013 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.436.918 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

§ 2 punkt 4 Uchwały Nr XXIX/223/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2013 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki majątkowe na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6 Uchwały Nr XXIX/223/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2013 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.287.744 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **867.109 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXX/229/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2014 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2014 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr Fn.3000.7.2014 z dnia 03.02.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2014 rok.
2. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr Fn.3000.8.2014 z dnia 07.02.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2014 rok.
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie informacji o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Pismo Dyrektora Gimnazjum nr G.302.1.2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2014 rok.
5. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku nr SP.302.1.2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2014 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę: **181.594 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się o kwotę 66.040 zł** paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola **wprowadza się na kwotę 247.634 zł** paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

Zwiększa się wydatki o kwotę: **181.594 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 108.076 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4260 – zakup energii o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku Urzędu Gminy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 58.076 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 51.040 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł tj. dotacja dla Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.540 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 20.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 3.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zmniejsza się zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 387.192 zł, zmniejsza się o 247.634 zł z czego 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 o kwotę 89.558 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium na prowadzenie Przedszkola w Popowie Kościelnym,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 207.139 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.421 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.074 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja kuchni na salę dydaktyczną w Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku”.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 207.139 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.421 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.074 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 550 zł, zmniejsza się o 15.550 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet w związku z wprowadzeniem dostępu do Internetu w nowym budynku Gimnazjum.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.800 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 9.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.600 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.150 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zmniejsza się zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **przenosi się wydatki w kwocie 26 zł** zaplanowane w paragrafie 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **przenosi się wydatki w kwocie 952 zł** zaplanowane w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony „na zastępstwo”.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zmniejsza się o kwotę 1.313 zł** paragraf 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zmniejsza się o kwotę 16.467 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **zmniejsza się o kwotę 13.163 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **zwiększa się o kwotę 34.814 zł, zmniejsza się o 3.871 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.127 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.974 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 713 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika socjalnego od miesiąca marca 2014 roku.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.716 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 468 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 67 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 620 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/229/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.02.2014 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							
758			Różne rozliczenia	8 036 231,00	-66 040,00	0,00	7 970 191,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 753 715,00	-66 040,00	0,00	5 687 675,00
			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	5 753 715,00	-66 040,00	0,00	5 687 675,00
801			Oświata i wychowanie	25 630,00	0,00	247 634,00	273 264,00
			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
	80104		Przedszkola	18 980,00	0,00	247 634,00	266 614,00
			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)	0,00	0,00	247 634,00	247 634,00
bieżące razem:				19 183 790,00	-66 040,00	247 634,00	19 365 384,00
			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	291 527,00	0,00	0,00	291 527,00
majątkowe							
majątkowe razem:				832 260,00	0,00	0,00	832 260,00
			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	147 835,00	0,00	0,00	147 835,00

Ogółem:		20 016 050,00	-66 040,00	247 634,00	20 197 644,00
	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	439 362,00	0,00	0,00	439 362,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/229/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.02.2014 r.

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 408 721,00	2 372 721,00	2 204 721,00	1 635 609,00	569 112,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	108 076,00	108 076,00	108 076,00	0,00	108 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 516 797,00	2 480 797,00	2 312 797,00	1 635 609,00	677 188,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 136 892,00	2 100 892,00	2 100 892,00	1 579 680,00	521 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	108 076,00	108 076,00	108 076,00	0,00	108 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 244 968,00	2 208 968,00	2 208 968,00	1 579 680,00	629 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	54 450,00	54 450,00	54 450,00	0,00	54 450,00	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	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	
				po zmianach	74 450,00	74 450,00	74 450,00	0,00	74 450,00	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	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			
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	118 848,00	118 848,00	118 848,00	0,00	118 848,00	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	58 076,00	58 076,00	58 076,00	0,00	58 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 924,00	176 924,00	176 924,00	0,00	176 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 015 174,00	7 015 174,00	5 960 713,00	4 666 650,00	1 294 063,00	793 809,00	260 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 590,00	-66 590,00	-46 590,00	0,00	-46 590,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 108,00	90 108,00	550,00	0,00	550,00	89 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 088 692,00	7 038 692,00	5 914 673,00	4 666 650,00	1 248 023,00	863 367,00	260 652,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 470 765,00	3 470 765,00	2 770 228,00	2 273 897,00	496 331,00	572 551,00	127 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 040,00	-51 040,00	-31 040,00	0,00	-31 040,00	-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	0,00	
				po zmianach	3 419 725,00	3 419 725,00	2 739 188,00	2 273 897,00	465 291,00	552 551,00	127 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	572 551,00	572 551,00	0,00	0,00	0,00	572 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	552 551,00	552 551,00	0,00	0,00	0,00	552 551,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 526,00	14 526,00	14 526,00	0,00	14 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00	0,00	-1 540,00	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	12 986,00	12 986,00	12 986,00	0,00	12 986,00	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	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	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	201 200,00	201 200,00	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	50 000,00	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	47 950,00	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	0,00	-1 500,00	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	46 450,00	46 450,00	46 450,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 061 990,00	1 061 990,00	801 361,00	680 786,00	120 575,00	221 258,00	39 371,00	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	139 558,00	89 558,00	0,00	0,00	0,00	89 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 201 548,00	1 151 548,00	801 361,00	680 786,00	120 575,00	310 816,00	39 371,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	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	89 558,00	89 558,00	0,00	0,00	0,00	89 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	276 558,00	276 558,00	0,00	0,00	0,00	276 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 003 700,00	2 003 700,00	1 910 405,00	1 654 342,00	256 063,00	0,00	93 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 550,00	-15 550,00	-15 550,00	0,00	-15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 988 700,00	1 988 700,00	1 895 405,00	1 654 342,00	241 063,00	0,00	93 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 628,00	21 628,00	21 628,00	0,00	21 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	17 828,00	17 828,00	17 828,00	0,00	17 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	86 675,00	86 675,00	82 975,00	54 080,00	28 895,00	200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 675,00	86 675,00	83 001,00	54 080,00	28 921,00	174,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	80 540,00	80 540,00	76 840,00	51 740,00	25 100,00	200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 540,00	80 540,00	76 866,00	51 740,00	25 126,00	174,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	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	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 026,00	7 026,00	7 026,00	0,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 424 942,00	3 424 942,00	859 432,00	625 319,00	234 113,00	5 000,00	2 560 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 231,00	-35 231,00	-5 601,00	-4 288,00	-1 313,00	0,00	-29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 231,00	35 231,00	35 231,00	35 231,00	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	3 424 942,00	3 424 942,00	889 062,00	656 262,00	232 800,00	5 000,00	2 530 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 309 460,00	2 309 460,00	139 950,00	121 788,00	18 162,00	0,00	2 169 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-952,00	-952,00	-952,00	-952,00	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	952,00	952,00	952,00	952,00	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	2 309 460,00	2 309 460,00	139 950,00	121 788,00	18 162,00	0,00	2 169 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 033,00	41 033,00	41 033,00	41 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-952,00	-952,00	-952,00	-952,00	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	
				po zmianach	40 081,00	40 081,00	40 081,00	40 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
				zwiększenie	952,00	952,00	952,00	952,00	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	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	12 651,00	12 651,00	12 651,00	0,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00	0,00	-1 313,00	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	11 338,00	11 338,00	11 338,00	0,00	11 338,00	0,00	0,00	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	12 651,00	12 651,00	12 651,00	0,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00	0,00	-1 313,00	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	11 338,00	11 338,00	11 338,00	0,00	11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	115 868,00	115 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 467,00	-16 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 467,00	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	99 401,00	99 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	115 868,00	115 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 467,00	-16 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 467,00	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	99 401,00	99 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 163,00	-13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 163,00	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	52 653,00	52 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 816,00 -13 163,00 0,00 52 653,00	65 816,00 -13 163,00 0,00 52 653,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 816,00 -13 163,00 0,00 52 653,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	455 639,00 -3 336,00 34 279,00 486 582,00	455 639,00 -3 336,00 34 279,00 486 582,00	454 281,00 -3 336,00 34 279,00 485 224,00	413 312,00 -3 336,00 34 279,00 444 255,00	40 969,00 0,00 0,00 40 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 358,00 0,00 0,00 1 358,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	308 184,00 0,00 29 127,00 337 311,00	308 184,00 0,00 29 127,00 337 311,00	308 184,00 0,00 29 127,00 337 311,00	308 184,00 0,00 29 127,00 337 311,00	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	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 0,00 0,00 0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 171,00 -2 716,00 0,00 26 455,00	29 171,00 -2 716,00 0,00 26 455,00	29 171,00 -2 716,00 0,00 26 455,00	29 171,00 -2 716,00 0,00 26 455,00	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	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 0,00 0,00 0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 989,00 0,00 4 506,00 62 495,00	57 989,00 0,00 4 506,00 62 495,00	57 989,00 0,00 4 506,00 62 495,00	57 989,00 0,00 4 506,00 62 495,00	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	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 0,00 0,00 0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 432,00 0,00 646,00 8 078,00	7 432,00 0,00 646,00 8 078,00	7 432,00 0,00 646,00 8 078,00	7 432,00 0,00 646,00 8 078,00	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	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 0,00 0,00 0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 536,00 -620,00 0,00 9 916,00	10 536,00 -620,00 0,00 9 916,00	10 536,00 -620,00 0,00 9 916,00	10 536,00 -620,00 0,00 9 916,00	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	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 0,00 0,00 0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 741 005,00 -101 847,00 283 441,00 18 922 599,00	17 743 005,00 -101 847,00 233 441,00 17 874 599,00	12 293 725,00 -52 191,00 143 883,00 12 385 417,00	7 301 234,00 -4 288,00 35 231,00 7 332 177,00	4 992 491,00 -47 903,00 108 652,00 5 053 240,00	1 797 745,00 -20 026,00 89 558,00 1 867 277,00	2 996 427,00 -29 630,00 0,00 2 966 797,00	267 576,00 0,00 0,00 267 576,00	0,00 0,00 0,00 0,00	387 532,00 0,00 0,00 1 048 000,00	998 000,00 0,00 50 000,00 1 048 000,00	998 000,00 0,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/229/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.02.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
852			Pomoc społeczna	2 379 979,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 086,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 086,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	870,00
	3110	Świadczenia społeczne	870,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 216,00
85295		Pozostała działalność	18 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
Razem:			2 436 918,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	2014 rok	
				Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociągowanie wsi	214 000,00	0,00
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	70 000,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego	70 000,00	0,00
3	010	01010	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaworówko	44 000,00	0,00
4	010	01010	Odbudowa urządzeń melioracyjnych umożliwiających odprowadzanie wód deszczowych z urządzeń odwadniających drogę przez wieś Wiela	30 000,00	0,00
			II. Sanitacja wsi	300 000,00	0,00
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesia Wysokiego	300 000,00	0,00
			III. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00
6	754	75411	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zakupu zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego	2 000,00	0,00
			IV. Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00
7	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m.Mieścisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190	20 000,00	0,00
			V. Utwardzanie dróg gminnych	206 000,00	150 000,00
8	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Mieścisko-Gorzewo, Nieświastowice-Jaroszewo Drugie, Mirkowice-Mirkowiczki, Mieścisko dz. Nr 123, 112/3, 105/2, 104/2, 103/3, 102/5)	100 000,00	150 000,00
9	600	60016	Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	40 000,00	0,00
10	600	60016	Wykup dróg (gruntów)	16 000,00	0,00
11	600	60017	Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu dróg przy ul. Wągrowieckiej i ul. Zacisze w Mieścisku (przy Szkole Podstawowej)	50 000,00	0,00
			VI. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	0,00
12	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	36 000,00	0,00
			VII. Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00
13	801	80104	Adaptacja kuchni na salę dydaktyczną w Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku	50 000,00	0,00
			VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00
14	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko	40 000,00	0,00
			IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00

15	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce - zagospodarowanie terenów przylegających do świetlicy	30 000,00	0,00
				898 000,00	150 000,00
				<u>RAZEM</u>	<u>1 048 000,00</u>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 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	60013	6300			20.000
801	80104	2310			34.258
851	85154	2710			174
853	85324	2510	555.000		
853	85395	2510	70.430		
853	85395	2517	267.576		
921	92116	2480	340.306		
RAZEM			1.233.312	-	54.432

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01095	2830			10.000
801	80101	2590	552.551		
801	80104	2590	276.558		
852	85295	2830			5.000
854	85412	2830			15.000
926	92605	2830			8.000
RAZEM			829.109	-	38.000